



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



ПРОТОКОЛ

№ 343

София, 04.12.2024 година

Днес, 04.12.2024 г. от 11:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Б. Паунов – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“, М. Димитров - директор на дирекция „Природен газ“, Л. Ненова – за началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ в 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-1308 от 28.11.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г., подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов,
Георги Петров, Цветелина Пешева и Десислава Сиракова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1324 от 29.11.2024 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Георги Петров,
Петя Георгиева и Десислава Сиракова

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1328 от 29.11.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г.

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Людмила Ненова,
Снежана Станкова, Рая Радева, Александра Димитрова, Любослава Джоргова

4. Доклад с вх. № Е-ДК-1329 от 29.11.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на

природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Любослава Джоргова, Александра Димитрова, Ваня Василева, Теодор Хиков, Рада Башлиева

5. Доклад с вх. № Е-ДК-1330 от 29.11.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г.

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Людмила Ненова, Снежана Станкова, Рая Радева, Александра Димитрова, Любослава Джоргова

6. Доклад с вх. № Е-ДК-1331 от 29.11.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Хриси Йорданова, Михаела Андреева, Любослава Джоргова, Александра Димитрова, Ваня Василева, Теодор Хиков, Рада Башлиева

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г., подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г. от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-323 от 06.11.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-14-53-5 от 07.11.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация и документи:

1. Декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, в изпълнение на чл.3, ал.3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, по образец към заявление за одобряване на бизнес план.

2. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка,

съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо към вх. № Е-14-53-5 от 15.11.2024 г. дружеството е представило изисканата информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД с ЕИК 103195446 е еднолично акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Варна, гр. Варна, община Варна, бул. „Януш Хуняди“ № 5.

Размерът на основния капитал на дружеството възлиза на 3 964 800 лв. и е разпределен в 3 964 800 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 100,00 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 4 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Денислав Георгиев Денчев.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Веолия Енерджи Интернационал“ ЕС А, чуждестранно юридическо лице, държава: Франция.

Предметът на дейност на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е: производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, както и други услуги, обслужващи основните дейности.

За осъществяване на дейностите по Закона за енергетиката (ЗЕ), дружеството притежава следните лицензии:

- лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-040 от 05.03.2020 г., с което е удължен срокът на лицензията с 20 години, считано от 05.01.2021 г.;

- лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-040 от 05.03.2020 г., с което е удължен срокът на лицензията с 20 години, считано от 05.01.2021 г.

С решение № № БП-7 от 05.03.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

1.1. Инвестиционна програма 2020 г.

През 2020 г. по инвестиционната програма дружеството е реализирало следните проекти:

- Основен ремонт на 30 000 р.ч. на КГ № 2, на обща стойност 583 хил. лв.;
- Основен ремонт на 60 000 р.ч. на КГ № 5, на обща стойност 172 хил. лв.;
- Софтуер и дизайн на обновена версия на ERP система, на обща стойност 34 хил. лв.;
- Автомобили, компютри и други активи, на обща стойност 98 хил. лв.;

- Разширяване на ТПМ - нови абонати и реконструкция на мрежата, на обща стойност 387 хил. лв.;
- Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации (ХВОИ) - Рехабилитация на АС, на обща стойност 57 хил. лв.

Таблица Инвестиции – 2020 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2020 г., хил. лв.	Отчет 2020 г., хил. лв.
1	Когенерация	Реконструкция КГ № 2	586	583
2	Когенерация	Реконструкция КГ № 5	1 170	172
3	Отоплителна централа	Подмяна и ремонт на топлообменици	50	0
4	ТПМ	Нови абонати и реконструкция на мрежата	10	387
5	ХВОИ	Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации	70	57
6	Други	Софтуер и дизайн на обновена версия на ERP система, автомобили, компютри и други активи	0	132
	Общо		1 886	1 331

Общо реализираната инвестиционна програма за 2020 г. е с 555 хил. лв. или с 29% по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че този резултат се дължи на забавяне реализацията на проектите по развитие на топлопреносната мрежа, свързано с COVID-19 епидемичната ситуация, която е оказала значително влияние на инвестиционните решения на повечето инвеститори в сектора.

1.2. Инвестиционна програма 2021 г.

През 2021 г. по инвестиционната програма дружеството е реализирало следните проекти:

- Преокабеляване и други, на стойност 56 хил. лв.;
- Софтуер и дизайн на обновена версия на ERP система, на обща стойност 169 хил. лв.;
- Разширяване на ТПМ - нови абонати и реконструкция на мрежата, на обща стойност 785 хил.лв.;
- ХВОИ - Рехабилитация на АС, на обща стойност 11 хил. лв.

Таблица Инвестиции – 2021 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2021 г., хил. лв.	Отчет 2021 г., хил. лв.
1	Отоплителна централа	Ремонт на котли, мрежова помпа № 3 и честотно управление	165	0
2	Отоплителна централа	Преокабеляване и други	0	56
3	Превозни средства	Автомобили	70	0
4	ТПМ	Нови абонати станции и реконструкция на мрежата	1 371	785
5	ХВОИ	Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации	70	11
6	Други	Компютри и софтуер	19	169
	Общо		1 695	1 021

Общо реализираната инвестиционна програма за 2021 г. е с 674 хил. лв. или с 40% по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че този резултат се дължи на забавяне реализацията на проектите по развитие на топлопреносната мрежа, свързано с COVID-19 епидемичната ситуация, която е оказала значително влияние на инвестиционните решения на повечето инвеститори в сектора.

1.3. Инвестиционна програма 2022 г.

През 2022 г. по инвестиционната програма дружеството е реализирало следните проекти:

- Основен ремонт на 60 000 р.ч. на КГ №1 , на стойност 1 457 хил. лв.;
- Основен ремонт на 30 000 р.ч. на КГ № 3, на обща стойност 619 хил. лв.;
- Компютърна техника и други на стойност 4 хил. лв.;
- Софтуер и дизайн на обновена версия на ERP система, на обща стойност 88 хил. лв.;
- Разширяване на ТПМ - нови абонати и реконструкция на мрежата, на обща стойност 293 хил.лв.

Таблица Инвестиции – 2022 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2022 г., хил. лв.	Отчет 2022 г., хил. лв.
1	Когенерация	Реконструкция КГ № 1	1 300	1 457
2	Когенерация	Реконструкция КГ № 3	600	619
3	Отоплителна централа	Подмяна и ремонт на топлообменици	0	4
4	ТПМ	Нови абонати станции и реконструкция на мрежата	520	293
5	ХВОИ	Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации	70	0
6	Други	Компютри и софтуер	0	88
	Общо		2 490	2 461

Общо реализираната инвестиционна програма за 2022 г. е с 29 хил. лв. или с 1% по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че този резултат се дължи на ремонтите Ко-генераторните инсталации и забавяне реализацията на проектите по развитие на топлопреносната мрежа, свързано с войната в Украйна, която е оказала значително влияние на инвестиционните намерения на повечето инвеститори в сектора.

1.4. Инвестиционна програма 2023 г.

През 2023 г. по инвестиционната програма дружеството е реализирало следните проекти:

- Основен ремонт на 60 000 р.ч. на КГ № 4, на стойност 1 385 хил. лв.;
- Софтуер и дизайн на обновена версия на ERP система, на обща стойност 67 хил. лв.;
- Други, на обща стойност 137 хил. лв.;
- Разширяване на ТПМ - нови абонати и реконструкция на мрежата, на обща стойност 148 хил. лв.;
- ХВОИ - Рехабилитация на АС, на обща стойност 1 хил. лв.

Таблица Инвестиции – 2023 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2023 г., хил. лв.	Отчет 2023 г., хил. лв.
1	Когенерация	Реконструкция КГ № 4	1 300	1 385
2	ТПМ	Нови абонати станции и реконструкция на мрежата	927	148
3	ХВОИ	Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации	70	1
4	Други	Други спомагателни съоръжения и техника	0	137
5	Други	Компютри и софтуер	0	67
	Общо		2 297	1 738

Общо реализираната инвестиционна програма за 2023 г. е с 559 хил. лв. или с 24% по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че този резултат се дължи на ремонтите на ко-генераторните инсталации и забавяне реализацията на проектите по развитие на топлопреносната мрежа, свързано с войната в Украйна, която е оказала значително влияние на инвестиционните намерения на повечето инвеститори в сектора.

1.5. Инвестиционна програма 2024 г.

През 2024 г. по инвестиционната програма дружеството е реализирало следните проекти:

- Основен ремонт на 60 000 р.ч. на КГ №2, на стойност 1 413 хил. лв.;
- Основен ремонт на ВК № 2 и на ВК № 3, на стойност 266 хил. лв.;
- Реконструкция утилизатори № 1 и 2 на обща стойност 121 хил. лв.;
- Софтуер и компютри, на обща стойност 103 хил. лв.;
- Разширяване на ТПМ - нови абонати и реконструкция на мрежата, на обща стойност 248 хил. лв.;
- ХВОИ - Рехабилитация на АС, на обща стойност 2 хил. лв.

Таблица Инвестиции – 2024 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2024 г., хил. лв.	Отчет 2024 г., хил. лв.
1	Когенерация	Реконструкция КГ № 2	1 300	1 228
2	Когенерация	Реконструкция КГ № 5	550	0
3	Отоплителна централа	Реконструкция ВК 2 и ВК 3	0	266
4	Отоплителна централа	Реконструкция Утилизатори 1 и 2	0	121
5	ТПМ	Нови абонати станции и реконструкция на мрежата	400	248
6	ХВОИ	Хоризонтални вътрешни отоплителни инсталации	70	2
7	Други	Софтуер, компютри, спомагателни съоръжения и техника	0	103
	Общо		2 320	1 968

Общо реализираната инвестиционна програма за 2024 г. е с 352 хил. лева или с 15% по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че този резултат се дължи на промяната в плановите ремонти на ко-генераторните инсталации, забавяне изпълнението на проектите по развитие на топлопреносната мрежа и реализирането на проекти в отоплителната централа.

1.2. Изпълнение на ремонтната програма за периода 2020 г. - 2024 г.

Планирането и реализацията на ремонтната програма следва нуждите на производството и прилагането на политика за превантивна поддръжка с цел осигуряване работоспособността на основни и спомагателни съоръжения, участващи в процесите на производство и пренос.

2.1. Програма за ремонт 2020 г.:

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 1 110 хил. лв., стойността на вложените средства в ремонти възлиза на 940 хил. лв.

Генерираният разход е с 160 хил. лв. (около 14 %) по-малък от бюджетирания за 2020 г. Дружеството посочва, че това се дължи на факта, че аварийността на топлопреносната мрежа и разходите за планови и аварийни ремонти на съоръженията са по-ниски, в резултат на по-добри договорени финансови условия с доставчици на материали и подизпълнители за външни услуги.

По-подробна информация за извършените ремонтни дейности се съдържа в следващата таблица:

Таблица – ремонтни дейности 2020 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2020 г., хил. лв.	Отчет 2020 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	683	569
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	120	157
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	17	2
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	120	89
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	60	49
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	110	74
	Общо		1 110	940

2.2. Програма за ремонт 2021 г.:

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 1 037 хил. лв. стойността на вложените средства, свързани с доставка на материали и услуги за изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 947 хил. лв. Според дружеството разликата се дължи на:

- По-ниската аварийност на топлопреносната мрежа;
- По-ниски разходи за планови и аварийни ремонти на съоръженията, в резултат на по-добри договорени финансови условия с доставчици на материали и подизпълнители за външни услуги;
- Спад в потреблението на топлинна енергия в следствие Ковид пандемията.

Таблица – ремонтни дейности 2021 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2021 г., хил. лв.	Отчет 2021 г., хил. лв.
---	---------	--------------	-----------------------------	----------------------------

1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	670	582
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	86	80
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	34	63
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	82	93
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	23	49
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	142	80
Общо			1 037	947

2.3. Програма за ремонт 2022 г.:

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 1 030 хил. лв., стойността на вложените средства свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 839 хил. лв. Според дружеството това се дължи на следното:

- По-ниската аварийност на топлопреносната мрежа;
- По-ниски разходи за планови и аварийни ремонти на съоръженията, в резултат на по-добри договорени финансови условия с доставчици на материали и подизпълнители за външни услуги;
- Рязкото покачване на цената на природния газ е довело до нужда от намаляване на разходите, за да не се допусне дружеството да изпадне в тежко финансово състояние. Ремонтите на производствените съоръжения, които дружеството е изпълнило са единствено плановите и аварийните, свързани с осигуряване на нужната топлинна и електрическа енергия.

По-подробна информация за извършените ремонтни дейности се съдържа в следващата таблица:

Таблица – ремонтни дейности 2022 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2022 г., хил. лв.	Отчет 2022 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	627	419
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	88	136
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	43	11
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	87	37

5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	35	43
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	150	193
	Общо		1 030	839

2.4. Програма за ремонт 2023 г.:

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 1 224 хил. лв., стойността на вложените средства свързани с доставка на материали и услуги, свързани с изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 1 289 хил. лв. Според дружеството това се дължи на три фактора:

- По-висока аварийност на топлопреносната мрежа;
- Наложителна подмяна на трансформаторно масло на трансформатор №1 6кV/20кV;
- Увеличаването на разходите за материали, поради огромния скок на инфлацията.

По-подробна информация за извършените ремонтни дейности се съдържа в следващата таблица:

Таблица – ремонтни дейности 2023 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2023 г., хил. лв.	Отчет 2023 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	655	707
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	92	137
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	52	16
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	158	98
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	69	46
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	198	285
	Общо		1 224	1 289

2.5. Програма за ремонт 2024 г.:

При планирани средства в бюджета на дружеството в размер на 1 136 хил. лв. стойността на вложените средства свързани с доставка на материали и услуги за изпълнението на ремонтната програма, възлиза на 1 131 хил. лв.

Таблица – ремонтни дейности 2024 г.

№	Дейност	Проект/Обект	Бюджет 2024 г., хил. лв.	Отчет 2024 г., хил. лв.
---	---------	--------------	-----------------------------	----------------------------

1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	640	562
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	72	157
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	18	5
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	142	106
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	60	46
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	204	255
	Общо		1 136	1 131

1.3. Изпълнение на производствената програма за периода 2020 г. - 2024 г.

През отчетния период 2020 г. - 2024 г. "Веолия Енерджи Варна" ЕАД е изпълнявало своята дейност в съответствие с издадените лицензии и действащите нормативни разпоредби и закони.

Дружеството е произвело общо 427 537 MWh (с прогноза за м. октомври-декември 2024 г.) топлинна енергия за осигуряване отопление и битово горещо водоснабдяване на клиентите си, както следва:

№	Показатели	м.е	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Произведена ТЕ общо	MWh	84 652	89 475	88 098	84 939	80 373
2	Битови клиенти	бр.	10 185	10 397	10 491	10 511	10 591
3	Бюджетни и стопански клиенти	бр.	40	40	37	37	39
4	Общо клиенти	бр.	10 225	10 437	10 528	10 548	10 630

Годишно средно-часовото производство на топлинна енергия от съоръженията за високоефективно комбинирано производство е 7,44 MW, а общата - на котли и когенератори, годишна средно-часова мощност е 9,71 MW.

През целия отчетен период дружеството регулярно е обслужвало абонатните станции в сгради за битово топлоснабдяване и в сгради на бюджетни и стопански клиенти, топлопреносните мрежи, както и производствените съоръжения в отоплителната централа, без съществени проблеми и с незначителни промени в средно-списъчен брой на персонала.

Подробни данни се съдържат в следващата таблица:

№	Показатели	м.е	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	АС в сгради на битови клиенти	бр.	405	414	439	449	452
2	АС в сгради на бюджетни и стопански клиенти	бр.	40	40	38	38	38
3	Общо обслужване АС	бр.	445	454	477	487	490
4	Топлопреносна мрежа	км.	36,4	36,7	37,1	38,2	38,6
5	Средносписъчен брой на персонала	бр.	63	60	56	56	57

През отчетния период дружеството е произвело и продало на регионалното електро-разпределително дружество общо 324 241 MWh електрическа енергия, по години, както следва:

№	Показатели	м.е	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Продадена електроенергия	MWh	66 407	64 721	63 576	65 631	63 899

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. - 2029г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма за периода 2024 г. - 2029 г. е изготвена на базата на исторически данни, данни за състоянието на съоръженията и предвидените ремонти, както и на метеорологични прогнози, регулаторната рамка и търговското развитие на дружеството.

Потреблението на топлинна енергия за всяка година се определя като от сбора на приравнената по ден-градуси потребена топлинна енергия за предходната година с прогнозираната топлинна енергия от развитието за съответния период се извади количеството енергия, което няма да се достави, поради ремонти и рехабилитация на участъци от мрежата и АС.

Потреблението на енергия, включващо и търговското развитие планирано за периодите е дадено в следващата таблица.

Таблица – Потребление на топлинна енергия

№	Потребление на топлинна енергия	м.е	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Топлинна енергия за разпределение	MWh	59 351	60 048	59 964	59 595	59 664
2	ТЕ за разпределение за отопление	MWh	35 223	35 668	35 442	34 971	34 988
3	ТЕ за разпределение за БГВ	MWh	24 128	24 380	24 522	24 624	24 676

Търговското развитие обхваща проекти за уплътняване на съществуващата мрежа и присъединяване на нови клиенти.

Отчитайки загубите в АС и по мрежата произведената топлинна енергия, необходима на изход централа е следната:

Таблица – Топлинни загуби по ТПМ

№	Технологични разходи на топлинна енергия	м.е	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Загуби на ТЕ в ТПМ и АС общо	MWh	21 296	21 296	21 296	21 317	21 296
2	Загуби на ТЕ в ТПМ и АС общо	%	26,41%	26,18%	26,21%	26,35%	26,30%
3	Загуби на ТЕ от излъчване	MWh	12 703	12 703	12 703	12 703	12 703
4	Загуби на ТЕ от допълване	MWh	7 349	7 349	7 349	7 369	7 349
5	Загуби на ТЕ в АС	MWh	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245

Дружеството е предвидило постоянно намаляване на загубите чрез подмяна на старите АС и рехабилитация на участъци от мрежата с предварително изолирани тръби, въпреки нарастващият брой на АС и предвиденото разширение на ТПМ.

Количествата произведена топлинна енергия по години и съоръжения е показана по-долу:

Таблица – Произведена топлинна енергия

№	Производство на топлинна енергия, MWh	м.е	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Произведена ТЕ общо	MWh	84 293	84 989	84 905	84 556	84 605
2	Произведена ТЕ котли	MWh	15 527	16 613	15 750	15 055	15 599
3	Произведена ТЕ когенератори	MWh	68 765	68 376	69 155	69 501	69 006
4	ТЕ за СН	MWh	3 645	3 645	3 645	3 645	3 645
5	Доставена ТЕ в мрежата	MWh	80 648	81 344	81 260	80 911	80 960

6	Ден градуси 18°C	-	1 745	1 741	1 701	1 669	1 665
---	------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Таблица – Произведена електрическа енергия

№	Производство на електрическа енергия	м.е	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Ел.енергия - бруто производство	MWh	66 587	65 954	66 632	67 134	66 596
2	Електроенергия за собствени нужди	MWh	2 785	2 721	2 710	2 691	2 632
3	Електроенергия за собствени нужди	%	4%	4%	4%	4%	4%
4	Ел.енергия - нето производство	MWh	63 802	63 234	63 922	64 443	63 964
5	- комбинирано	MWh	63 802	63 234	63 922	64 443	63 964
6	- принудено	MWh	0	0	0	0	0

През целия период дружеството планира да продължи тенденцията към ефективно използване на горивата при производството на топлинна и електрическа енергия и покриване на критериите за високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия.

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционна програма 2025 г.:

№	Дейност	Проект/Обект	План 2025 г., хил. лв.
1	Отоплителна централа	Фотоволтаична централа	400
2	Отоплителна централа	Тръбен кладенец 2	135
3	Отоплителна централа	Подмяна и ремонт на топлообменици, прекъсвачи и релейни защиты	226
4	ТПМ	Нови абонати и реконструкция на мрежата	1 081
5	Превозни средства	Автомобили и газокар	225
	Общо		2 067

ОЦ /Отоплителна централа/

Дружеството предвижда да изгради фотоволтаична централа на покривите на сградите за покриване на собствените нужди от електроенергия на обща стойност 400 хил. лв.

Дружеството е планирало изграждането на втори тръбен кладенец за покриване на технологичните нужди от добавъчна вода към топлопреносната мрежа на обща стойност от 135 хил. лв.

Предвидена е подмяна и ремонт на топлообменици, прекъсвачи и релейни защиты на обща стойност 226 хил. лв.

ТПМ и АС/Топлопреносна мрежа и абонатни станции/

Дружеството е предвидило реконструкция на няколко големи участъка от ТПМ, изграждане на нови АС и нови участъци на обща стойност 1 081 хил. лв.

Превозни средства

Дружеството е предвидило подмяна на някои от автомобилите и закупуване на нов газокар на обща стойност 225 хил. лв.

Инвестиционна програма 2026 г.:

№	Дейност	Проект/Обект	План 2026 г., хил. лв.
1	Когенерация	Основен ремонт /60 000 работни часа/ на КГ № 3	1 500
2	Когенерация	Основен ремонт /30 000 работни часа/ на КГ № 5	500
3	ТПМ	Нови абонатни станции и реконструкция на ТПМ	338
4	Превозни средства	Автомобили	100
	Общо		2 438

Когенерация

Дружеството е планирало реконструкция на 60 000 работни часа на Когенератор № 3 и на 30 000 работни часа на Когенератор № 5 на обща стойност 2 000 хил. лв.

ТПМ и АС/Топлопреносна мрежа и абонатни станции/

Дружеството е предвидило изграждане на нови абонатни станции и нови участъци на обща стойност 338 хил. лв.

Превозни средства

Предвидена е подмяна на автомобили на обща стойност 100 хил. лв.

Инвестиционна програма 2027 г.:

№	Дейност	Проект/Обект	План 2027 г., хил. лв.
1	Когенерация	Основен ремонт /30 000 работни часа/ на КГ № 1	750
2	ТПМ	Нови абонатни станции и реконструкция на ТПМ	716
3	Отоплителна централа	Подмяна на спомагателни съоръжения в ОЦ	80
	Общо		1 546

Когенерация.

Дружеството е планирало реконструкция на 30 000 работни часа на Когенератор № 1, на обща стойност 750 хил. лв.

ТПМ и АС/Топлопреносна мрежа и абонатни станции/

Дружеството е предвидило изграждане и реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и абонатни станции на обща стойност 716 хил. лв.

ОЦ /Отоплителна централа/

Предвидена е подмяна и ремонт на спомагателни съоръжения на обща стойност 80 хил. лв.

Инвестиционна програма 2028 г.:

№	Дейност	Проект/Обект	План 2028 г., хил. лв.
1	Когенерация	Основен ремонт /30 000 работни часа/ на КГ № 4	750
2	ТПМ	Нови абонатни станции и реконструкция на ТПМ	600
3	Отоплителна централа	Подмяна и ремонт на котли и утилизатори	300
	Общо		1 650

Когенерация.

Дружеството е планирало реконструкция на 30 000 работни часа на Когенератор № 4, на обща стойност 750 хил. лв.

ТПМ и АС/Топлопреносна мрежа и абонатни станции/

Дружеството е предвидило изграждане и реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и абонатни станции на обща стойност 600 хил. лв.

ОЦ /Отоплителна централа/

Предвидена е подмяна и ремонт на водогрейни котли и утилизатори на обща стойност 300 хил. лв.

Инвестиционна програма 2029 г.:

№	Дейност	Проект/Обект	План 2029 г., хил. лв.
1	Когенерация	Основен ремонт /30 000 работни часа/ на КГ № 2	750
2	ТПМ	Нови абонатни станции и реконструкция на ТПМ	550
3	Отоплителна централа	Подмяна и ремонт на котли, утилизатори, арматура и съоръжения към сондажи	490
	Общо		1 790

Когенерация.

Дружеството е планирало реконструкция на 30 000 работни часа на Когенератор № 2, на обща стойност 750 хил. лв.

ТПМ и АС/Топлопреносна мрежа и абонатни станции/

Дружеството е предвидило изграждане и реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и абонатни станции на обща стойност 900 хил. лв.

ОЦ /Отоплителна централа/

Предвидена е подмяна и ремонт на водогрейни котли, утилизатори, арматура и съоръжения към сондажи за вода на обща стойност 490 хил. лв.

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Планирането на ремонтната програма следва нуждите на производството и прилагането на политика за превантивна поддръжка с цел осигуряване работоспособността на основни и спомагателни съоръжения, участващи в процесите на производство и пренос.

Програма за ремонт и поддръжане 2025 г.:

Планираните средства в бюджета на дружеството за ремонтни дейности за 2025 г. са в размер над 1 202 хил. лв. От тях 794 хил. лв. са предвидени за ремонт и текуща профилактика на когенераторните инсталации, в т. ч.: 682 хил. лв. за материали и консумативи и 112 хил. лв. о разход за външни услуги.

Разходите за материали и външни услуги за профилактика и ремонт на производствената площадка, водогрейните котли и цялото спомагателно оборудване, възлизат на 228 хил. лв.

Заложено е текущото поддръжане на топлопреносната мрежа /ТПМ/ в размер на 180 хил. лв.

Таблица – ремонти дейности 2025 г.

№	Дейност	Проект/Обект	План 2025 г., хил. лв.
---	---------	--------------	---------------------------

1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	682
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	112
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	75
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	153
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	50
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	130
	Общо		1 202

Програма за ремонт и поддържане 2026 г.:

Планираните средства в бюджета на дружеството за ремонтни дейности за 2026 г. са в размер над 1 201 хил. лв. От тях 801 хил. лв. са предвидени за ремонт и текуща профилактика на когенераторните инсталации, в т. ч.: 649 хил. лв. за материали и консумативи и 152 хил. лв. разход за външни услуги.

Разходите за материали и външни услуги за профилактика и ремонт на оборудване, разположено на производствената площадка, водогрейните котли и цялото спомагателно оборудване, възлизат на 232 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 168 хил. лв.

Таблица – ремонти дейности 2026 г.

№	Дейност	Проект/Обект	План 2026 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	649
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	152
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	59
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	173
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	50
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	118
	Общо		1 201

Програма за ремонт 2027 г.:

Справка за планираните основни ремонти е посочена в приложената таблица.

Планираните средства в бюджета на дружеството са в размер на 1 107 хил. лв.

От тях над 606 хил. лв са предвидени за материали и консумативи, необходими за текущата профилактика и ремонти на ко-генераторите, а за външни услуги - 159 хил. лв.

Материалите за профилактика и ремонт на съоръжения и оборудване, разположено на производствената площадка, водогрейните котли, цялото спомагателно оборудване, както и външните услуги необходими за тези цели възлизат на 157 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 185 хил. лв.

Таблица – ремонти дейности 2027 г.

№	Дейност	Проект/Обект	План 2027 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	606
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	159
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	40
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	117
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	35
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	150
	Общо		1 107

Програма за ремонт 2028 г.:

Справка за необходимите основни ремонти е посочена в таблица-ремонтни дейности.

Планираните средства в бюджета на дружеството за ремонтни дейности за 2028 г. са в размер над 1 201 хил. лв. От тях 829 хил. лв. са предвидени за ремонт и текуща профилактика на когенераторните инсталации, в т. ч.: 664 хил. лв. за материали и консумативи и 165 хил. лв. разход за външни услуги.

Разходите за материали и външни услуги за профилактика и ремонт на оборудване, разположено на производствената площадка, водогрейните котли и цялото спомагателно оборудване, възлизат на 175 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 197 хил. лв.

Таблица – ремонти дейности 2028 г.

№	Дейност	Проект/Обект	План 2028 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	664
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	165
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	28

4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	147
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	29
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	168
	Общо		1 201

Програма за ремонт 2029 г.:

Планираните средства в бюджета на дружеството за ремонтни дейности за 2029 г. са в размер над 1 207 хил.лв. От тях 765 хил. лв. са предвидени за ремонт и текуща профилактика на когенераторните инсталации, в т. ч.: 629 хил. лв. за материали и консумативи и 136 хил. лв. разход за външни услуги.

Разходите за материали и външни услуги за профилактика и ремонт на оборудване, разположено на производствената площадка, водогрейните котли и цялото спомагателно оборудване, възлизат на 205 хил. лв.

Текущото поддържане на ТПМ възлиза на 237 хил. лв.

Таблица – ремонти дейности 2029 г.

№	Дейност	Проект/Обект	План 2029 г., хил. лв.
1	Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	629
2	Производство на ЕЕ	Външни услуги за превантивна поддръжка, обслужване и ремонт на когенератори	136
3	Общо оборудване	Материали за поддръжка и ремонти на отоплителната централа	60
4	Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка и ремонти на отоплителната централа	145
5	ТПМ	Материали по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	49
6	ТПМ	Външни услуги по поддръжка и ремонти на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	188
	Общо		1 207

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Финансови резултати от дейността на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представило „Доклад за дейността за периода 2020 г. – 2024 г.“, от който се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – печалба в размер на 615 хил. лв.;
- за 2021 г. – печалба в размер на 149 хил. лв.;

- за 2022 г. – печалба в размер на 908 хил. лв.;
- за 2023 г. – печалба в размер на 265 хил. лв.;
- за 2024 г. (предварителен) – загуба в размер на 477 хил. лв.

2. Прогнозни финансови резултати за периода 2025 г. - 2029 г.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД прогнозира да реализира загуба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2025 г. – 3 247 хил. лв., 2026 г. – 385 хил. лв., 2027 г. – 984 хил. лв., 2028 г. – 687 хил. лв. и 2029 г. – 298 хил. лв.

Отрицателните финансови резултати през целия период се дължат на прогнозираните по-високи разходи в сравнение с приходите, но дружеството аргументира това, с намерението да осигури не висок, но стабилен темп на нарастване на приходите от продажби на топлинна енергия, електроенергия и съпътстващи основната дейност услуги, което да се отрази в подобряване на финансовите резултати в дългосрочен план.

3. Прогнозни приходи и разходи за периода 2025 г. - 2029 г.

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база производствената програма и очаквани цени на топлинната и електрическа енергия, след анализ на постигнатите резултати към 2024 г.

Ценовите параметри за периода на бизнес плана са представени в следната таблица:

Показатели	от 01.07.2024г.	от 01.07.2025г.	от 01.07.2026г.	от 01.07.2027г.	от 01.07.2028г.	от 01.07.2029г.
Цена на топлинна енергия, лв./MWh	131,86	117,58	95,60	80,17	78,79	90,24
Цена на електрическа енергия, лв./MWh	205,50	175,73	156,08	146,69	143,07	141,31

Дружеството предвижда цените на природния газ и квотите за емисии на парникови газове през периода на бизнес плана да са, както следва:

Показатели	от 01.07.2024г.	от 01.07.2025г.	от 01.07.2026г.	от 01.07.2027г.	от 01.07.2028г.	от 01.07.2029г.
Прогнозна цена на природен газ, лв./MWh	69,44	67,28	58,87	53,69	52,61	55,35
Прогнозна цена на CO ₂ , лв./t	148,80	151,67	160,96	176,32	192,26	208,49

Прогнозните приходи, определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, са представени в следната таблица:

Показатели	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Приходи от продажби на продукция и услуги, хил. лв.	29 228	29 109	27 908	28 123	29 577
Изменение спрямо предходния период, %	-0,85%	-0,41%	-4,13%	0,77%	5,17%

През периода 2025 г. - 2027 г. дружеството очаква несъществено намаление на приходите от продажби на продукция и услуги, като от 2028 г. прогнозите са за постепенно нарастване на приходите.

Изменението на разходите за дейността през прогнозния период ще се обуславя от планираната производствена дейност и очакваното изменение в цените на природния газ и на квотите на въглеродни емисии.

Прогнозните разходи, определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма, са представени в следната таблица:

Показатели	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Разходи за дейността, хил. лв.	32 659	29 680	29 077	28 915	29 981

Изменение спрямо предходния период, %	7,90%	-9,12%	-2,03%	-0,56%	3,69%
---------------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------

4. Прогноза на активите и пасивите на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г.

„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода 2025 г. – 2029 г., от които е видно, че нетекущите активи намаляват от 32 049 хил. лв. за 2025 г. на 30 629 хил. лв. за 2029 г., вследствие на намаляване на балансовите стойности във връзка с начислени амортизации. Краткотрайните активи също намаляват от 5 261 хил. лв. за 2025 г. на 3 517 хил. лв. в 2029 г., главно в резултат на намаление на вземания от клиенти и доставчици.

При общите задължения, дружеството прогнозира намаление от 29 657 хил. лв. за 2025 г. на 28 688 хил. лв. за 2029 г., главно в частта: краткосрочни задължения. При дългосрочните задължения не се очакват съществени изменения: дружеството отчита средства по получен през 2021 г. вътрешнофирмен инвестиционен заем, в размер на 15 000 хил. лв. и не предвижда погасяване на същия през периода на бизнес плана.

По отношение на капиталовата структура: прогнозата е намаление на собствения капитал: от 8 737 хил. лв. за 2025 г. на 6 383 хил. лв. през 2029 г., в резултат на отчетени загуби от дейността. В тази връзка, прогнозите са съотношението между собствен и привлечен капитал да се изменя в полза на увеличение на привлечения капитал, но това не се отчита като риск за дейността на дружеството, тъй като заетият капитал е осигурен чрез вътрешно групово финансиране.

5. Размер на предвидените инвестиции за периода 2025 г. - 2029 г.

Дружеството предвижда общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана да са в размер на 9 491 хил. лв., като в представената инвестиционна програма са описани конкретните дейности и обекти.

В таблицата са представени стойността на инвестициите по години.

Показатели	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Инвестиции, хил. лв.	2 067	2 438	1 546	1 650	1 790

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Изказвания по т.1.:

Докладва Б. Паунов. В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи работната група е установила неточности и непълноти. В тази връзка от дружеството е изискано да предостави необходимата допълнителна информация. Дружеството е представило отчет за изпълнение на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. По отношение на инвестиционната програма информацията е представена в табличен вид по години и дейности. Общо реализираната инвестиционна програма за целия период е по-малко спрямо планираната. Дружеството посочва, че това е в резултат на промяната на плановите ремонти на когенерационните инсталации, забавяне на изпълнението на проектите по развитие на топлопреносната мрежа и реализирането на проектите в отоплителната централа.

По отношение на изпълнението на ремонтната програма, дружеството е предоставило информация по дейности и години изпълнението със съответните стойности на бюджет, на планирани средства и отчет.

По отношение на изпълнението на производствената програма за 2020-2024 г., „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ЕАД е изпълнявало своята дейност в съответствие с

издадените лицензи и действащите нормативни разпоредби. Показателите за произведена топлинна и електрическа енергия са описани по години.

По отношение на бизнес плана за периода 2025 г. – 2029 г., дружеството е посочило, че производствената програма е изготвена на базата на исторически данни, данни за състоянието на съоръженията и предвидените ремонти, както и на метеорологични прогнози, регулаторната рамка и търговското развитие на дружеството. Потреблението на топлинна енергия, загуби по мрежата, произведената топлинна и електрическа енергия са дадени по години в таблици.

По отношение на инвестиционната програма е предоставена информация по дейности и години за следващия бизнес план.

По отношение на ремонтната програма дружеството посочва, че следва нуждите на производството и прилагането на политика за превантивна поддръжка, с цел осигуряване работоспособността на основните и спомагателни съоръжения, участващи в процесите на производство и пренос.

По отношение на финансовите аспекти „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представило „Доклад за дейността за периода 2020 г. – 2024 г.“, от който се установява, че дружеството е реализирало съответните резултати, описани в доклада.

По отношение на прогнозните финансови за периода 2025 г. - 2029 г. дружеството прогнозира да реализира загуба във всяка една година от бизнес плана (посочени са стойностите), които се дължат на прогнозираните по-високи разходи в сравнение с приходите, но дружеството аргументира това с намерението да осигури не висок, но стабилен темп на нарастване на приходите от продажби на топлинна енергия, електроенергия и съпътстващи основната дейност услуги, което да се отрази в подобряване на финансовите резултати в дългосрочен план.

Прогнозните приходи и разходи са посочени в таблици.

По отношение на прогноза на активите и пасивите на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за периода 2025 г. - 2029 г., „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси за периода, от които е видно, че нетекущите активи намаляват от 32 049 хил. лв. за 2025 г. на 30 629 хил. лв. за 2029 г.

По отношение на размера на предвидените инвестиции за периода 2025 г. - 2029 г., дружеството предвижда общо инвестиционните разходи за периода на бизнес плана да са в размер на 9 491 хил. лв., като в представената инвестиционна програма са описани конкретните дейности.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

По отношение на защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД заявление, дружеството е изразило становище, че първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от административната преписка, не съдържат търговска тайна.

Предвид горното 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, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, за периода 2025 г. – 2029 г., който да е приложение неразделна част от лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и от лицензията за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Б. Паунов прочете диспозитива на проекта на решение:
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Бл. Голубарев отбеляза, че сериозните дружества откликват на призива на Комисията за прозрачност и смята, че нещата вървят в правилна посока.

Ал. Йорданов допълни, че принципът на „китайската капка“, който Бл. Голубарев активно практикува по отношение на заявителите, очевидно работи.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г., подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.;

2. ОДОБРЯВА на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, с ЕИК 103195446, със седалище и адрес на управление: област Варна, гр. Варна, община Варна, бул. „Януш Хуняди“ № 5, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., подадено от „Топлофикация-Перник“ АД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-317 от 01.11.2024 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствените, ремонтните и инвестиционните програми за периода 2025 г. - 2029 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени неточности и пълноти. В тази връзка с писмо с изх. № № Е-14-03-7 от 11.11.2024 г. на КЕВР, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация и документи:

1. Становище на дружеството, относно заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД за периода от 2025 г. до 2029 г., в което да е посочено дали първоначално и допълнително представените документи и информация, които са част от посочената административна преписка, съдържат защитена по закон информация и ако съдържат такава да се посочи обхвата на информацията, съставляваща защитена, основания и мотиви за нейното квалифициране като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който може да бъде засегнат при нейното разкриване.

С писмо към вх. № Е-14-03-7 от 21.11.2024 г. дружеството е представило изискваната информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Топлофикация-Перник“ АД с ЕИК 113012360 е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. Мошино.

Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 104 901 311 лв. и е разпределен в 104 901 311 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв.

В капитала на дружеството са включени и непарични вноски, представляващи преобразуване на вземания на кредиторите „Бови Тур“ ЕАД и „Стийм Трейдинг“ ЕАД в част от капитала на „Топлофикация-Перник“ АД, в т.ч.:

- Вземания, произтичащи от договор за транспорт на въглища от 20.10.1998 г., договор за прехвърляне на вземания от 28.03.2008 г., вземания, приети от синдика и одобрени от съда в производство по несъстоятелност, на обща стойност 74 500 600 лв.;

- Вземания, произтичащи от вземане по договор за цесия от 29.07.2008 г. с „Мини открит въгледобив“ ЕАД и споразумителен протокол от 31.01.2004 г., вземания, приети от синдика и одобрени от съда в производство по несъстоятелност, на обща стойност 25 150 209 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 4 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Борислав Митков Борисов.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Перник“ АД е: производство на електрическа и топлинна енергия; пренос на топлинна енергия; разпределение и продажба на топлинна енергия; поддържане, ремонтване и преустройство на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара или гореща вода, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и техните подкранови пътища, поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ; лабораторно изпитване на въглища; поддържане на топлопреносната мрежа и инсталации и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка

друга дейност незабранена от закона.

За осъществяване на посочените дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно:

- лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, като с решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г., срокът на лицензията е удължен с 10 години, считано от 01.01.2016 г.
- лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, като с решение № И1-Л-055 от 21.07.2015 г., срокът на лицензията е удължен с 10 г., считано от 01.01.2016 г.
- лицензия № Л-756-15 от 03.07.2024 г. за дейността „търговия с природен газ“, издадена за срок от 10 години.

С решение № БП-9 от 18.06.2020 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД за периода от 2020 г. до 2024 г. включително.

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

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

1.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Таблица № 1

ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	2020г.	2020г. Отчет	2021г.	2021г. Отчет	2022г.	2022г. Отчет	2023г.	2023г. Отчет	2024г.	2024г. Отчет 9 мес.
1	2		3		4		5		6		7
Ел.енергия - бруто производство	MWh	319 200	280 370	335 736	261592	345 528	244 163	351 192	280 247	357 516	234 543
- от природен газ	MWh	10 244	13 979	9 709	14 097	10 590	11 856	10 301	23 229	10 344	97 987
- от мазут	MWh										
- от въглища	MWh	308 956	266 391	268 435	16 821	276 663	99 394	282 283	15 674	28 833	7 990
- от биогориво	MWh			57 293	79 288	5 859	13 291	58 607	100 274	58 842	56 655
Калоричност - на природен газ	kcal/knm3	8 200	8 182	8 200	8172	8 200	8 284	8 200	8 376	8 200	8 334
- на мазут	kcal/kg										
- на въглища	kcal/kg	1 964	2 079	1 972	1 982	1 971	2 045	1 970	1 868	1 969	1 788
- на биогориво	kcal/kg			3 030	3 039	3 030	3 034	3 030	3 044	3 030	3 172
Специфичен разход на гориво	g/kWh	268,00	266,29	269,10	271,92	268,70	267,44	270,83	264,98	271,01	246,90
Собствени нужди	MWh	75 564	66 883	77 124	66 113	77 297	58 677	78 264	61 576	79 901	33 808
Собствени нужди	%	23,67	23,86	22,97	25,27	22,37	24,03	22,27	21,97	22,35	14,41
Ел.енергия - нето в т.ч.	MWh	243 636	213 487	258 612	195479	268 231	185 486	272 928	218 671	277 615	200 735
- комбинирано	MWh	232 600	202 752	245 876	186745	252 831	175 389	256 750	200 187	260 837	181 623
- принудено	MWh	11 036	10 735	15 480	8 734	15 400	10 097	16 178	18 484	16 778	19 112
Топлоенергия - бруто производство	MWh	854 600	749 780	885 600	764464	890 900	654 558	892 800	698 106	899 800	385 682

в т.ч.отпусната към преноса	MWh	795 300	708 313	826 400	724177	831 700	620 545	833 500	668 499	840 500	371 254
- от мазут	MWh										
- от въглища	MWh	826 482	711 597	704 658	490929	709 899	265 975	713 907	403 401	722 593	179 652
- от природен газ	MWh	28 118	38 183	26 885	42 130	27 782	32 918	27 419	36 640	27 161	78 640
- от биогориво	MWh			154 057	231405	153 219	355 665	151 474	258 065	150 046	127 390
Специфичен разход на гориво	kg/MWh	133,00	126,56	133,00	128,81	133,00	126,79	133,10	127,25	133,50	143,54
Собствени нужди	MWh	59 300	41467	59 200	40 287	59 200	34 013	59 300	29 607	59 300	14 428
Собствени нужди	%	13,530	10,39	13,700	9,520	13,730	8,780	13,750	7,590	13,650	6,670
Разходи по преноса	MWh	178 200	189 125	166 300	195309	165 700	189 073	164 600	195 437	163 200	96 967
Разходи по преноса	%	47,73	52,9	47,60	51,02	47,50	53,51	47,17	54,21	46,24	48,04
Топлоенергия за реализация в т.ч:	MWh	617 100	519 188	660 100	528867	666 000	431 471	668 900	473 062	677 300	274 287
- стопански организации - пара	MWh	416 400	350 623	454 300	341393	459 600	267 185	461 500	307 958	465 500	169 385
- стопански организации - г.вода	MWh	10 510	9 194	10 820	11 331	10 860	10 158	10 910	9 332	11 150	5 022
-бюджетни	MWh	18 920	16 135	19 380	18 113	19 450	17 090	19 510	18 022	19 770	11 429
- население	MWh	171 270	143 236	175 600	158030	176 090	137 038	176 980	137 750	180 880	88 450
Натурални количества горива:											
Ел.енергия в т.ч.											
* природен газ	knm3	2 308	3 185	2 349	3 278	2 356	2 675	2 377	5 082	2 393	19 641
* мазут	t										
* въглища	t	289 533	238 868	257 008	161276	263 904	90 844	271 119	153 762	277 891	74 650
*биогориво	t			35 891	49 577	36 355	81 881	36 597	60 364	36 844	29 837
Топлоенергия в т.ч.											
* природен газ	knm3	2 972	3 905	2 931	4 418	2 924	3 349	2 903	3 806	2 887	8 485
* мазут	t										
* въглища	t	363 467	286 412	309 960	212263	310 865	109 616	314 626	187 892	319 903	90 350
*биогориво	t			44 109	65 253	43 645	98 799	43 403	73 762	43 156	36 113
Цени на горивата:											
*природен газ	лв./knm3	565	365,12	630,60	659,91	662,13	1615,01	695,24	1059,17	730,00	721,83
*мазут	лв./t										
*въглища	лв./t	67,55	64,66	74,31	56,37	81,74	127,86	89,91	131,38	94,40	131,10
*биогориво	лв./t			34,00	30,00	35,70	30,00	37,50	35,00	39,35	35,00

I.2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Таблица № 2

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
--	---------	---------	---------	---------	---------

Планувани /хил. лв./	6 315	4 769	6 607	29 943	9 995
Изпълнени /хил. лв./	4 008, 671 (64%)	4 527, 480 (95%)	18 045, 700 (273%)	13 678, 362 (46%)	-

1.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Ремонтите през изтеклия период 2020 г. - 2024 г. в „Топлофикация-Перник“ АД имат за цел да поддържат в изправност машините и съоръженията, което влияе пряко върху изпълненията на производствените планове на предприятието, финансовата му стабилност и качеството на произведената продукция.

Основните дейности за изтеклия период, са следните:

- **2020 г.**
 1. Сменени са 2 бр. работни колела на мелничните вентилатори – ПГ 5.
 2. Сменени са 2 бр. работни колела на Експаустерите – ПГ 4.
 3. Основно почистване на Абсорбера на Сeroочистващата инсталация (СОИ).
- **2021 г.**
 1. Смяна на ЕКО II – ПГ 5.
 2. Основен ремонт на резервоар на механично филтрувана вода.
- **2022 г.**
 1. Основен ремонт на мелници 51, 52 и 53.
 2. Подмяна на работно колело на ГББ.
 3. Частичен ремонт на охладителна кула № 2.
- **2023 г.**
 1. Основен ремонт на мелници 51, 52, 53 и 54.
 2. Подмяна на шлакова вана.
 3. Изработка и монтаж на 2 бр. прахоконцентратори.
 4. Подменено гумено платно на ГТЛ 3, ГТЛ 6А, ГТЛ 9Б.
 5. Подмяна Въздухоподгревател хоризонтален в Котелен цех.
 6. Основен ремонт на Генератор 5.
 7. Подмяна на 2 бр. работни колела на Мелничен вентилатор.
- **2024 г.**
 1. Основен ремонт на Турбогенератор 5 /ТГ5/.
 2. Рекултивация на Сгуроотвал 7-ми септември.
 3. Подмяна ЕКО I горен и среден пакет.
 4. Подмяна на главен тръбопровод топлопреносна мрежа юг и изток.

Таблица № 3

	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Планувани /хил. лв./	2 508	2 897	1 640	366	1 240,600
Изпълнени /хил. лв./	2 448,359 (98%)	3 976,579 (137%)	5 001,300 (305%)	6 154,516 (637%)	-

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2025 г. – 2029 г.

II.1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Таблица № 4

№	ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Ел.енергия - бруто производство	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от природен газ	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от мазут	млн. kWh					
	- от въглища	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от биогориво	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Калоричност - на природен газ	ккал./1000Н.м.куб	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- на мазут	ккал./кг					
	- на въглища	ккал./кг	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- на биогориво		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Специфичен разход на гориво	г.у.г./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Собствени нужди	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Ел.енергия - нето, в т.ч.:	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- комбинирано	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- принудено	млн. kWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Топлоенергия - бруто производство	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	в т.ч.отпусната към преноса	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от мазут	хил. MWh					
	- от въглища	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от природен газ	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- от биогориво	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Специфичен разход на гориво	кг.у.г./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Собствени нужди	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Собствени нужди	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Разходи по преноса	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Разходи по преноса	%	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Топлоенергия за реализация, в т.ч.:	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- стопански организации - пара	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- стопански организации - г.вода	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- бюджетни	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	- население	хил. MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

II. 2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Таблица № 5

№	Наименование на обекта	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
		Сума инвестиции /хил. лв./	Сума инвестиции /хил. лв./	Сума инвестиции /хил. лв./	Сума инвестиции /хил. лв./	Сума инвестиции /хил. лв./
	цех Парогенератори (ПГ)					
1	Подмяна на ЕКО 1 - долен пакет (ПГ-5)	-	XXX	-	-	-
2	Подмяна КПП 1	XXX	-	-	-	-
3	Подмяна работното колело на Главен вентилатор 51	-	-	XXX	-	-
	цех Турбинен					
1	Основен ремонт на Охладителна кула № 4	XXX	-	-	-	-
2	Основен ремонт ТГ- 5	-	-	-	XXX	-
3	Подмяна регулатор ниво кондензатор ТГ- 4	-	XXX	-	-	-
	цех Въгледодаване					
1	Направа на вентилационна инсталация - "4 изток"	XXX	-	-	-	-
	цех Сeroочистваща инсталация и ОТНПО					
1	Рекултивация Сгуроотвал "7-ми септември"- Етап1 и Етап 2	XXX	XXX	XXX	-	-
2	Изграждане Клетка № 3 Сгуроотвал "Кудин дол"	XXX	XXX	XXX	-	-
	цех Когенераторна инсталация					
1	Монтаж и пускане в експлоатация на 2 броя Когенератори с единична мощност 8,7	XXX	-	-	-	-
	Направление Топлофикация					
1	Тодмяна на главен тръбопровод ТМ	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2	Доставка и монтаж на нови абонатни станции, изграждане на дворни мрежи към	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	Тодмяна на топломери и водомери в АС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4	Тодмяна на циркулационни помпи в АС	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5	Подмяна на тръби и износени участъци от топлопреносната мрежа с предварително изолирани тръби	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	МПС и ППС					
1	Разходомер права мрежова вода за ЦГЧ в ППС - закупуване и монтаж	XXX	-	-	-	-
2	Захранване с пара на МПС по ново трасе от ХВО - с цел намаляване на загубите	XXX	-	-	-	-
3	Хидроизолация на течачи покриви цехове на МПС ППС	-	XXX	-	-	-
	Изграждане на индустриални батерии за съхранение на ел. енергия.	XXX	XXX	XXX	-	-
	ОБЩО:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

II.3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Таблица № 6

	2025 г. /хил. лв./	2026 г. /хил. лв./	2027 г. /хил. лв./	2028 г. /хил. лв./	2029 г. /хил. лв./
ОБЩО:	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

III.1. Финансови резултати от дейността на „Топлофикация-Перник“ АД

От направена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, се установява, че дружеството е реализирало следните резултати от дейността:

- за 2020 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2021 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2022 г. – загуба в размер на XXX хил. лв.;
- за 2023 г. – печалба в размер на XXX хил. лв.

През периодите с отрицателни финансови резултати, дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи. Положителният финансов резултат на дружеството през 2021 г. и 2023 г. е в резултат, от една страна, на ръст на приходите от продажби спрямо предходната година, и от друга страна, на намаление на разходите.

От одитираният годишен финансов отчет на „Топлофикация-Перник“ АД за 2023 г. е видно също, че дружеството разполага с активи на обща стойност XXX хил. лв.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2023 г. е в размер на XXX хил. лв. и нараства с 2,46% спрямо 2022 г., поради отчетената текуща печалба. Общият размер на пасивите към същата дата възлиза на XXX хил. лв. и се увеличават с 29,23% спрямо предходната година, поради увеличени търговски и други задължения.

III.2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2025 г. – 2029 г.

„Топлофикация-Перник“ АД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2025 г. – XXX хил. лв., 2026 г. – XXX хил. лв., 2027 г. – XXX хил. лв., 2028 г. – XXX хил. лв. и 2029 г. – XXX хил. лв.

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

III.2.1. Приходи

Прогнозните 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 № 7:

Таблица № 7

	Средна продажна цена на:	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Електрическа енергия	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Топлинна енергия	лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

III.2.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от XXX хил. лв. през 2025 г. на XXX хил. лв. през 2026 г. и остават непроменени до края на периода, в резултат на по-големия обем производство от 2026 г. при постоянни цени на електрическата енергия.

III.2.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., вследствие на планираните по-големи количества топлинна енергия за продажба.

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2025 г. – 2029 г. по данни на „Топлофикация-Перник“ АД, са заложили следните цени на горивата, представени в таблица № 8:

Таблица № 8

	Цени на горивата, без ДДС	мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Природен газ	лв./kNm ³	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	Въглища	лв./т.н.г.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3.	Биогориво	лв./т	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

III.2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., като основното увеличение е в разходите за материали от високото производство, последвани от разходите за закупуване на квоти.

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, последвани от разходите за закупуване на емисии парникови газове (CO₂).

III.3. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в следствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи намаляват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. в 2029 г., в резултат на намалените вземания от клиенти и доставчици.

Общо задълженията в периода на бизнес плана намаляват от XXX хил. лв. в 2025 г. на XXX хил. лв. за 2029 г. основно от намалените други краткосрочни задължения.

III.3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в резултат на прогнозирания положителен финансов резултат.

III.4. Размер на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2025 г. - 2029 г. са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Перник“ АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Изказвания по т.2.:

Докладва Б. Паунов. В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него работната група е установила неточности и непълноти. В тази връзка от дружеството е изискано да допълни информацията.

По отношение на изпълнение на бизнес плана за периода 2020-2024 г., по отношение на производствената програма дружеството е предоставило по години и позиции основните технико-икономически показатели, които е постигнало.

По отношение на инвестиционната програма информацията е представена в Таблица №2 по години планувани и изпълнени средства.

По отношение на ремонтната програма дружеството е показало, че има за цел да поддържа в изправност машините и съоръженията, което влияе пряко върху изпълненията на производствените планове на предприятието, финансовата му стабилност и качеството на произведената продукция. Показано е по години и позиции какви ремонтни дейности са извършени. В Таблица №3 са показани плануваните средства и изпълнените средства.

По отношение на бизнес плана за периода 2025 г. - 2029 г. дружеството е посочило в производствената програма съответните технико-икономически показатели.

По отношение на инвестиционната програма в Таблица №5 е предоставена информация по години, наименование по позиции, където ще се извършат съответните дейности. В Таблица №6 е показано предложението за ремонтната програма със съответните планувани средства.

По отношение на финансовите аспекти, „Топлофикация-Перник“ АД е реализирало загуба през 2020 г. и 2022 г. и печалба през 2021 г. и 2023 г. През периодите с отрицателни финансови резултати дружеството отчита по-високи разходи спрямо реализираните приходи. Положителният финансов резултат на дружеството през 2021 г. и 2023 г. е в резултат, от една страна, на ръст на приходите от продажби спрямо предходната година, и от друга страна, на намаление на разходите.

По отношение на прогнозните финансови за периода 2025 г. - 2029 г. дружеството прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана (посочени са стойностите). Прогнозните 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 № 7:

По отношение на приходи от електрическа енергия, от направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от XXX хил. лв. през 2025 г. на XXX хил. лв. през 2026 г. и остават непроменени в резултат на по-големия обем.

По отношение на приходите от топлинна енергия, прогнозираните приходи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г. При определяне на прогнозните цени на енергията за 2025 г. – 2029 г. „Топлофикация-Перник“ АД е заложило цени на горивата, представени в таблица № 8:

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г.

По отношение на прогнозата за активи и пасиви, дълготрайните активи нарастват от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г. вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

По отношение на структурата на капитала, очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от XXX хил. лв. за 2025 г. на XXX хил. лв. през 2029 г., в резултат на прогнозирания положителен финансов резултат.

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2025 г. - 2029 г. са в размер на XXX хил. лв., разпределени по години.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2025 г. – 2029 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация- Перник“

АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

По отношение на защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Топлофикация- Перник“ АД заявление, дружеството е посочило, че представените документи, част от административната преписка, съдържат търговска тайна, както и лични данни, които са описани в доклада.

Предвид горното 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, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Перник“ АД, за периода 2025 г. – 2029 г., който да е приложение неразделна част от лицензията за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и от лицензията за дейността: „пренос на топлинна енергия“;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Б. Паунов прочете диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Перник“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Перник, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.;

2. ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Перник“ АД, с ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. Мошино, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, като разгледа подаденото от „Камено-газ“ ЕООД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Камено, за периода 2025 – 2027 г. и доклад с вх. № Е-ДК-1328 от 29.11.2024 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-33-7 от 01.10.2024 г. от „Камено-газ“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г. Със Заповед № 3-Е-274 от 08.10.2024 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на параметрите на заявлението за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-33-7 от 14.10.2024 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2020-2024 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2020-2024 г., както и отчетни данни за същия период за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи. С писмо с вх. № Е-15-33-7 от 21.10.2024 г. дружеството е представило изисканите данни и документи.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Камено-газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 102827811, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Камено, гр. Камено 8120, ул. „Максим Горки“ № 1-б. Едноличен собственик на капитала на „Камено-газ“ ЕООД е община Камено. Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Георгиев Джумерски. Размерът на капитала на дружеството е 844 500 (осемстотин четиридесет и четири хиляди и петстотин) лв., състоящ се от 8445 (осем хиляди четиристотин четиридесет и пет) броя равни дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.

„Камено-газ“ ЕООД е с предмет на дейност: „Изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, изграждане на преки и транзитни газопроводи, производство на електрическа и/или топлинна енергия, пренос на електрическа енергия и природен газ, съхранение на природен газ, транзитен

пренос на природен газ, вътрешна и международна търговия с електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива“.

„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, издадени със срок до 11.10.2039 г.

С Решение № БП-7 от 21.06.2019 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 г. - 2024 г.

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

„Камено-газ“ ЕООД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2025 – 2027 г.

Бизнес планът на „Камено-газ“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството, към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2025 – 2027 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на дружеството е изготвена на основание дългосрочната му стратегия за газоразпределение и газоснабдяване на територията на община Камено. Изградената мрежа с дължина 27 хил. м обхваща територията на цялата община. През периода 2025 – 2027 г. се предвижда само доизграждане на съществуващата мрежа и отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти. Инвестиционната програма на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2025 – 2027 г. предвижда изграждането на нови 1180 м газоразпределителна мрежа - 900 м разпределителни газопроводи и 280 м отклонения предимно към битови клиенти; 3 бр. системни съоръжения и 129 бр. съоръжения за присъединяване на битови клиенти.

Обща стойност на инвестиционната програма за дейността “разпределение на природен газ” за периода 2025 – 2027 г. е в размер на 130 хил. лв., и е разпределена равномерно през годините от регулаторния период. За дейността снабдяване с природен газ през разглеждания период не се предвиждат повече инвестиции.

Разпределението на инвестициите за ГРМ и съоръженията към нея през периода на бизнес плана са отразени в таблица № 1:

Таблица № 1

Инвестиции	Мярка	2025	2026	2027	Общо
Инвестиции в ГРМ-линейна част и отклонения	хил. лв.	22	22	23	66
	м	380	380	420	1180
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	20	20	24	64
	брой	44	44	46	134
Общо инвестиции	хил. лв.	41	41	47	130

2. Производствена програма

Производствената програма за териториите на община Камено се основава на средносрочни прогнози, съобразени с тенденциите на пазара. Очакваната консумация е определена на база на подробни маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалния пазар на природен газ за територията на лицензията. Прието е, че ще бъдат

включени 100% от промишления и 100% от обществено-административния и търговски сектор. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите всяка година.

В края на тригодишния период се очаква потребителите на територията на община Камено да бъдат 463 броя, в т.ч. 429 бр. битови клиенти, 28 бр. ОА и търговски и 6 бр. промишлени клиенти, с очаквана обща годишна консумация 14 196 MWh.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2025	2026	2027
Промислени	MWh/год	4628	4628	5553
ОА и Т	MWh/год	1736	1736	1736
Битови	MWh/год	5522	6215	6907
Общо:	MWh/год	11 886	12 578	14 196

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2025	2026	2027
Промислени	брой	5	5	6
ОА и Т	брой	28	28	28
Битови	брой	343	386	429
Общо:	брой	376	419	463

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Дружеството посочва като основна цел осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ, обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи, изпускане и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения, контролно-измервателни уреди и автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на системата за катодна защита са предвидени измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

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

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят бази данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газовата безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одорирание на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиентите; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ; поддръжка и архив на базата данни; приемане на заявки от клиенти и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана са планирани въз основа на отчетните стойности за 2023 г. и отчетно-прогнозните стойности за 2024 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; броят на офисите и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиенти; и броят на потенциалните клиенти. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 89,77% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т.ч.:	212	216	192
Разходи за материали	10	10	10
Разходи за външни услуги	24	24	24
Разходи за амортизации	82	86	62
Разходи за заплати и възнаграждения	80	80	80
Разходи за социални осигуровки	15	15	15
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч.:	3	3	4
Общо разходи за разпределение:	215	219	195

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 36,60%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 38,24% и разходи за външни услуги – 11,64%.

4.1. Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт – прогнозиран са на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата към настоящия момент. Дружеството притежава един лек автомобил и един лекотоварен автомобил и през прогнозния период не възнамерява да закупува други превозни средства;

- канцеларски материали – прогнозиран на база персонал;
- материали за текущо поддържане – представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозиран са като процент от стойността на вече изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци;

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки за дейността „разпределение на природен газ“, които са прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица;

- данъци и такси, като са прогнозиран лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и въз основа на параметрите на бизнес плана;

- абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръжения, одорираща инсталация и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозиран са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа.;

- проверка на уреди, прогнозиран са за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти при съответната периодичност на проверките;

- вода, отопление и осветление;

- други разходи, прогнозиран са като условно-постоянна годишна сума.

Разходи за амортизации – начислените разходи за амортизации както на наличните активи, така и на активите, които се придобиват по време на новия тригодишен регулаторен период, като са определени съгласно чл. 22 (3) от ЗКПО по линеен метод на амортизация.;

Разходи за заплати и възнаграждения – включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозиран са въз основа на средна работна заплата като е предвиден зает персонал от 6 души за дейността „разпределение на природен газ“;

Разходи за социални осигуровки - прогнозиран са социални и здравни осигуровки, и други обезщетения, полагащи се на персонала за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия съгласно Кодекса на труда.

Други разходи – включват разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове извън посочените по-горе разходи.

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

4.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. Те са прогнозиран в съответствие с разходната норма от 2,4 mg/MWh, прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 10,23% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за снабдяване с природен газ- УПР , в т.ч.:	24	24	24
Разходи за материали	3	3	3
Разходи за външни услуги	3	3	3

Разходи за заплати и възнаграждения	13	13	13
Разходи за социални осигуровки	3	3	3
Други разходи	2	2	2

В структурата на прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 55,89%.

„Камено-газ“ ЕООД не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. „Камено-газ“ ЕООД има основен капитал от 845 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. „Камено-газ“ ЕООД планира увеличение на собствения капитал от 1109 хил. лв. през 2025 г. на 1209 хил. лв. за 2027 г. Заявителят не възнамерява да използва дългово финансиране.

6. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2025–2027г.:

„Камено-газ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2025 – 2027 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на: 11 хил. лв. за 2025 г.; 24 хил. лв. за 2026 г. и 77 хил. лв. за 2027 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 1156 хил. лв. за 2025 г. на 1375 хил. лв. през 2027 г. Общите разходи се увеличават от 1144 хил. лв. за 2025 г. на 1289 хил. лв. за 2027 г. Нетекущите активи на дружеството намаляват от 429 хил. лв. за 2025 г. на 334 хил. лв. за 2027 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 724 хил. лв. за 2025 г. на 1005 хил. лв. за 2027 г.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 845 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 1109 хил. лв. за 2025 г. на 1209 хил. лв. за 2027 г.

За периода на бизнес плана, „Камено-газ“ ЕООД не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 44 хил. лв. за 2025 г. на 130 хил. лв. за 2027 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2025 – 2027 г. е видно, че паричните постъпления от основната дейност ще бъдат от търговски контрагенти и други постъпления от основната дейност. Плащанията за основната дейност са свързани с контрагенти и за трудови възнаграждения. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2025 – 2027г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

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

Таблица № 6

Показатели	Прогноза		
	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	1156	1223	1375
Общо разходи за дейността (хил. лв.)	1144	1195	1289
Счетоводна печалба (хил. лв.)	12	28	86
Финансов резултат (хил. лв.)	11	24	77
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	2,59	3,09	3,62
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	16,45	11,08	7,73

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	25,20	14,91	9,30
--	-------	-------	------

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2025 – 2027 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2025 – 2027 г. се увеличава от 2,59 за 2025 г. на 3,62 за 2027 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се изменя от 16,45 през 2025 г. на 7,73 през 2027 г., което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е 25,20 за 2025 г. и се изменя на 9,30 за 2027 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задължения си през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние „Камено-газ“ ЕООД ще бъде много добро в края на периода на бизнес плана. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за осъществяване на инвестиционните си намерения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на краткосрочните си задължения през целия период на бизнес плана.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и цените за присъединяване към ГРМ са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“.

„Камено-газ“ ЕООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните потребителски групи са: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти; битови клиенти.

Предложените от „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Камено са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промишлени:	13,82	1,15
ОА и Т	20,75	2,97
Битови	20,36	3,49

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

Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Камено са посочени в Таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Цени (лв./клиент)
Промишлени:	3514
ОА и Т:	1100
Битови:	444

Заявление с вх. № Е-15-33-8 от 01.10.2024 г. 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 ГРМ на територията на Камено за периода 2025 –

2027 г., подадено от „Камено-газ“ ЕООД, са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

„Камено-газ“ ЕООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно: използване на високоефективна строителна техника; прилагане на компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; квалифициран и мотивиран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; повишаване на безопасността чрез подобряване на техниката и технологиите; рационализиране на снабдителния процес; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Камено-газ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2025 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Камено.

Изказвания по т.3.:

Докладва Л. Ненова. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Камено-газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г. „Камено-газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище гр. Камено. Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Георгиев Джумерски. С Решение № БП-7 от 21.06.2019 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 г. Представени са таблици с изпълнението на бизнес плана и обосновките на дружеството, според които дружеството регистрира преизпълнение. „Камено-газ“ ЕООД е планирало да изгради 2 500 м газоразпределителна мрежа, а са изградени 3 281 м, което е 131% от предвиденото в одобрения бизнес план. Като общо направени инвестиции е налице също преизпълнение за 2020 г. и 2021 г., което се дължи на големия интерес от страна на битовите клиенти.

Бизнес планът на „Камено-газ“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2025 – 2027 г.

Бизнес планът съдържа Инвестиционна програма; Производствена програма; Ремонтна програма; Прогнозна структура и обем на разходите; Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране; Очаквано финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2025–2027г.; Прогноза за цените на предоставяните услуги; Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; Определяне на области за повишаване на ефективността.

Може да се приеме, че параметрите, заложи от „Камено-газ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2025 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с

дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Камено.

„Камено-газ“ ЕООД е посочило, че представените документи и информация, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. В тази връзка, при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР, не следва да бъде заличавана информация.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г.

Л. Ненова прочете диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД, за територията на община Камено, за периода 2025 – 2027 г.

Бл. Голубарев отбеляза, че изказването му е традиционното относно това, че дружеството не се е възползвало от възможността за заличаване на информация. В следващите две точки от дневния ред отново трябва да направи същото изказване, но ще се въздържи. На последната точка би искал да направи едно обобщение.

Ал. Йорданов допълни, че Комисията няма за цел да откаже заявителите да се ползват от защитена по закон информация, но апелът е това право да се ползва само и единствено когато е крайно необходимо и когато техен интерес би могъл да бъде увреден, така че това да е в полза на потребителите и публичността на решенията на Комисията.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г.;
2. Одобрява бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД, за територията на община Камено, за периода 2025 – 2027 г.

В заседанието по **точка трета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията разглежда доклад относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-33-8 от 01.10.2024 г. от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г. Със Заповед № 3-Е-278 от 08.10.2024 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ), при съобразяване на данните от заявление с вх. № Е-15-33-7 от 01.10.2024 г. на „Камено-газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2025 – 2027 г. След извършена проверка на заявление с вх. № Е-15-33-8 от 01.10.2024 г. и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности и непълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-33-8 от 14.10.2024 г. от дружеството е изискано да представи в Комисията доказателства за оповестяване на предложението за цени по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ в средствата за масово осведомяване, обосновка за продължителността на предложения регулаторен период, както и приложение от годишния финансов отчет за 2023 г. за дълготрайните активи. С писмо с вх. № Е-15-33-8 от 15.10.2024 г. дружеството е представило изисканите документи, обосновки и данни.

Предложените от дружеството за утвърждаване цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Клиентски групи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени	13,88	1,09
ОА и търговски	21,47	2,38
Битови	20,70	3,19

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без включен акциз и данък върху добавената стойност (ДДС).

С писмо с изх. № Е-15-33-8 от 14.11.2024 г. от дружеството е изискано да представи преработени таблици в електронния модел на цените, в които отчетните стойности на дълготрайните активи за 2023 г. да съответстват на годишния финансов отчет на „Камено-газ“ ЕООД за 2023 г., както и преработена таблица „Амортизационен план – разпределение“, в която в т. 1 – отчетна стойност на активите, т. 2 – годишна амортизационна квота, т. 3 – начислено до момента амортизации и т. 4 – балансова стойност на активите“ да не се сумират стойностите на дълготрайните материални активи, изградени за сметка на приходи от присъединяване. С писмо с вх. № Е-15-33-8 от 25.11.2024 г. „Камено-газ“ ЕООД е представило коригиран електронен модел на цените. Предложените от дружеството за утвърждаване цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са представени в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиентски групи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
-----------------	-----------------------------	---------------------------------

Промислени	13,82	1,15
ОА и търговски	20,75	2,97
Битови	20,36	3,49

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

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

„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ със срок до 11.10.2039 г.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. С Решение № Ц-34 от 18.12.2019 г. Комисията е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които да продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

„Камено-газ“ ЕООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщение, публикувано в бр. 31 (8475) 30 август – 12 септември 2024 г. на вестник „Черноморски фар“.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на сключен между „Камено-газ“ ЕООД и „Булгаргаз“ ЕАД Договор № 346-244 от 27.11.2023 г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по регулирана цена. Срокът на действие на договора е от 07:00 часа на 01.01.2024 г. до 07:00 часа на 01.01.2025 г., но според условията на договора същият може да бъде удължен с допълнително споразумение. В тази връзка, заявителят е посочил, че в процес на сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на действие на договора, което ще бъде представено в КЕВР.

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. Комисията утвърждава групите клиенти по предложение на енергийните предприятия, в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Камено-газ“ ЕООД предвижда да запази прилаганата към момента тарифна структура, която се състои от три групи клиенти, а именно: *промишлени, общественно-административни и търговски (ОА и търговски), и битови*. Групите клиенти са обособени въз основа на сходни характеристики на потреблението и отразяват разпределените необходими приходи за предоставяне на услугата за всяка отделна група.

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

1. Регулаторен период

Предложеният от „Камено-газ“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от три години – от 2025 до 2027 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 предлага тригодишен регулаторен период предвид нестабилността и липсата на предвидимост по отношение на цените на природния газ, намалената

консумация на битовите, ОА и търговските клиенти, преминаването на клиентите към алтернативни източници за отопление, както и във връзка с липсата на интерес от страна на нови клиенти.

Продължителността на регулаторния период на цените от три години (от 2025 до 2027 г.) попада в обхвата на чл. 3, ал. 2, от НРЦПГ и ще осигури възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената си програми.

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 (НГП) за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани от дружеството по години за регулаторния период. НГП по години, групи клиенти и дейности, са представени в таблици № 3 и 4:

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

Таблица № 3

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	72	70	62
ОА и търговски	38	37	32
Битови	129	131	117
Общо	239	238	211

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

Таблица № 4

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	6	5	6
ОА и търговски	5	5	5
Битови	21	22	22
Общо	32	32	33

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 и години, са представени в таблица № 5:

Общо разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 5

Наименование	2025 г.	2027 г.	2026 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	239	243	219	700	100%
„разпределение на природен газ“	215	219	195	629	90%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	24	24	24	72	10%

Прогнозираните разходи за регулаторния период включват само разходите, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени на разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставени количества природен газ и/или осигуряването на услугата. Разходите са посочени поотделно за видовете лицензионни дейности със съответните им, отчетни, отчетно-прогнозни и прогнозни стойности на годишна база. Според предоставената обосновка, заявителят е прогнозиран разходите си за периода 2025 – 2027 г. при ценови нива към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени, в зависимост от влиянието на следните фактори: продажби на природен газ по групи клиенти; брой на клиентите по групи; отчетна и балансова стойност на

газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите. В състава на УПР не са включени финансови и извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата, разходи за бъдещи периоди, разходи за загуби от обезценка, текущи разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущи разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

В съответствие с чл. 10, ал. 1, изречение второ от НРЦПГ, „Камено-газ“ ЕООД е представило различните групи разходи по дейности и икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 90% от общия обем разходи и намаляват от 215 хил. лв. през 2025 г. на 195 хил. лв. през 2027 г.

Условно-постоянните разходи представляват 98,6% от разходите за тази дейност, планирани в размер на 212 хил. лв. за 2025 г., и намаляват на 192 хил. лв. през 2027 г., със следното разпределение:

Разходите за материали представляват 5% от УПР за дейността, планирани 10,1 хил. лв. за 2025 г. и се увеличават на 10,4 хил. лв. за 2027 г., като включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, планирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени – 218 лв./км, с прогнозен средногодишен размер от 6,2 хил. лв. за периода. За осъществяване на лицензионните дейности, дружеството използва 1 (един) лек автомобил и 1 (един) лекотоварен автомобил, като през прогнозния период не възнамерява да закупува други превозни средства;

- *разходи за канцеларски материали*, планирани по 2 хил. лв. годишно за периода, на база брой нает персонал;

- *разходи за материали за текущо поддържане*, планирани в размер на 2,1 хил. лв. годишно, представляващи разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея. Прогнозирани като процент от стойността на вече изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги представляват 11,8% от УПР, планирани в размер на 24,4 хил. лв. през 2025 г. и се увеличават на 24,5 хил. лв. за 2027 г., като включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозирани като процент от стойността на ДМА – 3,4 хил. лв. през 2025 г. и намаляват на 2,6 хил. лв. за 2027 г., като включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, Гражданска застраховка юридически лица;

- *разходи за данъци и такси*, планирани за лицензионни такси, в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година в размер на 2,6 хил. лв. през 2025 г., като се увеличават на 2,8 хил. лв. за 2027 г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, в размер на 5,1 хил. лв. през 2025 г., които се увеличават на 5,2 хил. лв. през 2027 г., като включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одорираща инсталация и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, при разход за километър в размер на 182 лв.;

- *разходи за проверка на уреди*, планирани в размер на 3,4 хил. лв. през 2025 г., като се увеличават на 3,9 хил. лв. през 2027 г. Определени в размер на 45 лв./год. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 5 лв./год. за

всяко въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозирани на база отчетни разходи за базисната година – по 7 хил. лв. годишно за периода;

- *други разходи* – всички допълнително възникващи разходи за външни услуги, определени за разглеждания период като постоянна годишна сума в размер на 3 хил. лв.

Разходите за амортизации представляват 37,1% от УПР, като намаляват от 82,2 хил. лв. през 2025 г. на 61,6 хил. лв. през 2027 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 38,8% от УПР, включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани по 80,1 хил. лв. годишно за периода, на база средна работна заплата и зает персонал, като за дейност „разпределение на природен газ“ е предвиден персонал от 6 (шест) човека.

Разходите за социални осигуровки представляват 7,4% от УПР, със средногодишен размер от 15,2 хил. лв., представляващи съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Променливите разходи, представляват 1,4% от общите разходи за тази дейност, стойността им е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието, като включват разходи за *одорант*. Одорантът е основният материал, използван във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата природен газ. Променливите *разходи за одорант* са планирани от заявителя в съответствие с прогнозираните за реализация количества природен газ, разходна норма от 2,4 mg/MWh и цената на одоранта, като в годишен аспект са в размер на 2,6 хил. лв. за 2025 г. и се увеличава на 3,1 хил. лв. за 2027 г.

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

Тези разходи представляват 10% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие, планирани за периода с постоянен годишен размер от 23,9 хил. лв.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за тази дейност, със следното разпределение по икономически елементи:

Разходите за материали представляват 12,6% от УПР за дейността, планирани по 3000 лв. годишно за периода и включват: *разходи за работно облекло*, определени на база брой персонал, за покупка на лятно и зимно облекло, както и *разходи за канцеларски материали* в размер на 1000 лв. годишно.

Разходи за външни услуги, с относителен дял 12,6% от УПР, като включват *пощенски разходи, телефони и абонаменти* – по 3000 лв. годишно.

Разходи за заплати и възнаграждения, с относителен дял 55,9% от УПР, като размерът им е 13,4 хил. лв. годишно и остава непроменен през разглеждания период. Прогнозирани са въз основа на средна работна заплата на персонал от 1 (един) човек, зает в тази дейност.

Разходи за социални осигуровки, прогнозирани в размер на 10,6% от УПР, като годишният им размер е 2,5 хил. лв. през разглеждания период. Разходите представляват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

Стойността им е изчислена спрямо прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи, планирани за охрана на труда и реклама в размер на 2000 лв./год. за периода.

Заявителят не е планирал *променливи разходи* за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и 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 бъде направен извод, 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 таблици № 6 и 7:

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

Таблица № 6

№	Позиция	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	376	325	304
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	105	116	130
3.	Необходим оборотен капитал	17	17	17
4.	Регулаторна база на активите	287	226	191
5.	Норма на възвръщаемост, %	8,27%	8,27%	8,27%
6.	Възвръщаемост	24	19	16
7.	Разходи, в т.ч.:	215	219	195
7.1.	УПР	212	216	192
7.2.	Променливи разходи	3	3	3

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

Таблица № 7

№	Позиция	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	0
2.	Необходим оборотен капитал	95	100	113
3.	Регулаторна база на активите	95	100	113
4.	Норма на възвръщаемост, %	8,27%	8,27%	8,27%
5.	Възвръщаемост	8	8	9
6.	Разходи, в т.ч.:	24	24	24
6.1.	УПР	24	24	24

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).

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Дружеството предвижда да използва само собствени средства като източник на финансиране за периода 2025 – 2027 г. Предложената от „Камено-газ“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2025 – 2027 г. е 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,45%, 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 (БНБ) 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 официалните интернет страници на Aswath Damodaran – Stern School of Business и БНБ. Предвид изложеното, при определяне нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Камено-газ“ ЕООД следва да бъдат използвани 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 „Камено-газ“ ЕООД е използван МОКА и актуални данни от цитираните по-горе източници, а именно: безрискова премия в размер на 3,9718%; безлостов β коефициент – 0,57, който предвид капиталовата структура, при преобразуване в лостов коефициент запазва стойността си, и обща пазарна рискова премия за Р България – 6,07%. В резултат, изчислената норма на възвръщаемост на собствения капитал се получава в размер на 7,45%, а среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е 8,27%, които съвпадат с предложените от дружеството.

Предвид изложеното е обосновано да бъде приета предложената от „Камено-газ“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,45%, при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация на природен газ и прогнозен брой клиенти

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството, са представени по години и групи клиенти в таблици № 8 и 9:

Прогнозна консумация (MWh/год.)

Таблица № 8

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	4628	4628	5553
ОА и търговски	1736	1736	1736
Битови	5522	6215	6907
Общо	11 886	12 578	14 196

Прогнозен брой клиенти (бр.)

Таблица № 9

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	5	5	6
ОА и търговски	28	28	28
Битови	343	386	429
Общо	376	419	463

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване и коефициентите за разпределяне по групи клиенти на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

За дейността „разпределение на природен газ“, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на ДМА за съответната група клиенти в общата стойност на ДМА. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,299 през 2025 г. на 0,291 през 2027 г., за ОА и търговските – намалява от 0,159 за 2025 г. на 0,155 за 2027 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,542 през 2025 г. на 0,555 през 2027 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът се увеличава от 0,175 през 2025 г. на 0,185 през 2027 г., за ОА и търговските – намалява от 0,173 за 2025 г. на 0,143 за 2027 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,652 през 2025 г. на 0,672 през 2027 г.

Коефициентите за разпределение на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход. Към нея се добавя стойността на активите, свързани с обслужването само на съответната група клиенти. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът се увеличава от 0,389 през 2025 г. на 0,391 през 2027 г., за ОА и търговските – намалява от 0,146 за 2025 г. на 0,122 за 2027 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,465 през 2025 г. на 0,487 през 2027 г.

Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат дела на ДМА на газоразпределителната мрежа 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 газоразпределителната мрежа

Според чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ през 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

Според 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. Цената за снабдяване се определя на основата на необходимите годишни приходи съгласно чл. 9 за снабдяване с природен газ към прогнозното количество природен газ (чл. 19, ал. 3 от НРЦПГ).

Предложените от „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Камено са посочени в таблица № 10:

Цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител

Таблица № 10

Клиентски групи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени	13,82	1,15
ОА и търговски	20,75	2,97
Битови	20,36	3,49

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

С оглед гореизложеното и след анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-33-8 от 01.10.2024 г. и в писмо с вх. № Е-15-33-8 от 25.11.2024 г. от „Камено-газ“ ЕООД данни се установява, че размерът на предложените от заявителя разходи, които формират цените за пренос през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител, е икономически обоснован. Предложените за утвърждаване цени от „Камено-газ“ ЕООД ще дадат възможност на заявителя да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2025 – 2027 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на УПР и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране; изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение; съгласуване на работен проект за газопроводното отклонение (Регионална инспекция по околната среда и водите – РИОСВ; Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност“ – РСПАБ; комуникационни оператори; одобряване на работен проект от общината; издаване на разрешение за строеж; разходи за проби на якост и плътност; изготвяне на екзекутивна документация; становища по изпълнение на газопроводното отклонение (РИОСВ; РСПАБ; Гражданска защита; комуникационни оператори; Инспекция за държавен технически надзор); разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия; разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи са в зависимост от максималния часови разход и включват изкопно-възстановителни и монтажни работи; излаз към газорегулаторен и замерен пункт, както и свързване на газорегулаторния и замерен пункт към газовата инсталация.

За регулаторен период 2025 – 2027 г. заявителят предвижда изменение на действащите цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено само за групата на промишлените клиенти.

Предложените от заявителя цени са посочени в таблица № 11:

Цени за присъединяване

Таблица № 11

Клиентски групи	Цени (лв./клиент)
Промислени	3514
ОА и търговски	1100
Битови	444

Забележка: предложените цени са в лева, без ДДС.

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

5. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Камено-газ“ ЕООД заявление и която не следва да бъде разгласявана:

Със заявление с вх. № Е-15-33-8 от 01.10.2024 г. „Камено-газ“ ЕООД е посочило, че представените пред КЕВР данни и документи не съдържат търговска тайна и не следва да бъдат класифицирани като такава.

Изказвания по т.4.:

Докладва М. Димитров. „Камено-газ“ ЕООД е подало в Комисията заявление 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 Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г. „Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено. С писмо Комисията е изисквало от дружеството да представи преработен ценови модел. „Камено-газ“ ЕООД се е съобразило с дадените указания и е преработило модела за цени. С Решение № Ц-34 от 18.12.2019 г. Комисията е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които да продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за регулаторен период от 2020 до 2024 г. Поради изтичане на регулаторния период дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени за новия регулаторен период. „Камено-газ“ ЕООД предвижда да запази прилаганата към момента тарифна структура, която се състои от три групи клиенти, а именно: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Групите клиенти са обособени въз основа на сходни характеристики на потреблението и отразяват разпределените необходими приходи за предоставяне на услугата за всяка отделна група. Предложената тарифна структура е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ. Предложеният от „Камено-газ“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от три години – от 2025 до 2027 г., което е в съответствие с НРЦПГ.

В доклада е представена подробна информация за необходимите годишни приходи за двете дейности за новия регулаторен период. Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ и са посочени за двете дейности. В разходите не са включени финансови, извънредни и оперативни разходи, които не са необходими за извършване на лицензионната дейност, както и други непреки разходи, които не са в интерес на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 90% от общия обем разходи и намаляват от 215 хил. лв. през 2025 г. на 195 хил. лв. през 2027 г. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват условно-постоянни разходи (за материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и др. разходи) и променливи разходи, които са 1,4% от общите разходи за тази дейност. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 10% от общия обем разходи с постоянен годишен размер от 23,9 хил. лв. За дейността са планирани само условно-постоянни разходи. Не са планирани променливи разходи.

От извършения анализ на прогнозния размер на разходите по години и 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 бъде направен извод, че са икономически обосновани.

По отношение на регулаторната база на активите, в доклада е посочена подробна информация за регулаторната база на активите за двете дейности. Посочена е информация за балансовата стойност на активите, за необходимия оборотен капитал. Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с НРЦПГ и представлява 1/8 от годишните оперативни парични разходи за лицензионната дейност.

Дружеството предвижда да използва само собствени средства като източник на финансиране. Предложената от „Камено-газ“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2025 – 2027 г. е 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,45%, при отчитане на данъчните задължения. Работната група е направила собствени изчисления на нормата на възвръщаемост и е получила същите стойности, поради което приема предложената от дружеството норма като обоснована.

В доклада е посочена информация за консумацията, която дружеството предвижда да реализира в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството.

Изчислени са коефициенти за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване и коефициентите за разпределяне по групи клиенти на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ. Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат дела на ДМА на газоразпределителната мрежа 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 спрямо общото потребление.

Представени са предложените от „Камено-газ“ ЕООД цена за пренос на природен газ и цена за продажба на природен газ от краен снабдител за отделните групи клиенти. Дружеството е изчислило предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Представени са предложените от „Камено-газ“ ЕООД цена за присъединяване към газоразпределителната мрежа за отделните групи клиенти. Предложените цени са формирани в съответствие с НРЦПГ.

„Камено-газ“ ЕООД е посочило, че представените пред КЕВР данни и документи не съдържат търговска тайна и не следва да бъдат класифицирани като такава.

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

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

енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

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

М. Димитров прочете структурата на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Камено-газ“ ЕООД 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 Камено, за регулаторен период с продължителност от три години

1. Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

2. Ценообразуващи елементи (изброени по години):

Необходими годишни приходи:

Количества природен газ:

Норма на възвръщаемост на капитала:

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

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)

4.2. Цени за снабдяване с природен газ (по групи клиенти)

4.3. Ценообразуващите елементи:

Необходими годишни приходи (по години)

Количества природен газ (по години)

Норма на възвръщаемост на капитала

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено (по групи клиенти)

II. Цените по т. I.3 се изменят ежесмесчно в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдител и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ.

III. Крайните клиенти на дружеството заплащат цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени от оператора на газопреносната мрежа по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Бл. Голубарев отбеляза, че хората няма как да разберат за похвалите на Комисията към дружествата, ако те не са записани в протокола. По този повод изказва задоволството си от това, че дружеството не се възползва от защитена по закон информация.

Ал. Йорданов обърна внимание, че голям част от заявителите по производства за утвърждаване на цени по отношение на методите и показателите, с които изчисляват прогнозната норма на възвръщаемост, се съобразяват изцяло с практиката на Комисията и източниците на информация, които Комисията ползва. Те са едни от малко общодостъпните източници. Очевидно са валидни за голяма част от света и икономическите субекти, които ги прилагат. В този случай адмирациите на Ал. Йорданов към дружеството са, че начинът, по който са изчислили нормата на възвръщаемост, предложена в заявлението, и изчисленията на Комисията по съответната методика съвпадат изцяло. Това означава, че заявителят се е съобразил в достатъчна степен с практиката на Комисията и въобще с установената практика в съответния ресор. Това дава

също необходимата прозрачност по отношение на клиентите при определяне на нормата на възвръщаемост на активите на съответните доставчици.

Ив. Н. Иванов обяви, че насрочва откритото заседание да се проведе на 11.12.2024 г. от 10:00 часа в зала IV, в сградата на КЕВР. Насрочва общественото обсъждане да се проведе на 11.12.2024 г. от 10:05 часа в зала IV, в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

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

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.;

2. Приема проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.12.2024 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Камено-газ“ ЕООД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т. 2 на 11.12.2024 г. от 10:05 ч., в зала IV в сградата на КЕВР;

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

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка четвърта** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията, като разгледа подаденото от „Неврокоп-газ“ АД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев, за периода 2025 – 2029 г. и доклад с вх. № Е-ДК-1330 от 29.11.2024 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-9 от 01.10.2024 г. от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г.

Със Заповед № 3-Е-273 от 08.10.2024 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши анализ на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна, и в тази връзка да изготви доклад и проект на решение.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени нередовности и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-49-9 от 14.10.2024 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за периода 2020 – 2024 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2020 – 2024 г., с отчетните данни за същия период по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи. С писмо с вх. № Е-15-49-9 от 21.10.2024 г. „Неврокоп-газ“ АД е предоставило исканата допълнителна информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Неврокоп-газ“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200233526, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Текето“ № 1. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, в състав: Мариана Кирилова Устаилиева; Миглена Венциславова Йорданова; Величка Иванова Папазова; Росен Асенов Йорданов и Кирил Георгиев Величков. Представява се от изпълнителните директори Величка Иванова Папазова и Росен Асенов Йорданов - заедно и поотделно. „Неврокоп-газ“ АД е с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители, след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи.

Акционери в дружеството са „Енемона екогаз“ ООД и община Гоце Делчев. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 50 хил. лв., разпределен в 50 хил. бр. поименни акции, с номинал по 1 лв. всяка.

„Неврокоп-газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-289-08 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-289-12 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Гоце Делчев за срок от 35 години.

С Решение № БП-10 от 13.12.2019 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев, за периода 2020 – 2024 г.

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

Бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2025 – 2029 г.

Бизнес планът на „Неврокоп-газ“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството, към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2025 – 2029 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на извършеното от „Неврокоп-газ“ АД предпроектно проучване и маркетингова стратегия, която се предвижда да бъде осъществена през периода на бизнес плана.

Към 31.12.2023 г. „Неврокоп-газ“ АД е изградило на територията на община Гоце Делчев газоразпределителна мрежа с дължина 12 770 м. и е изкупило изградените на лицензираната територия разпределителни газопроводи с дължина 291,90 м. ГРМ се състои от газопроводи от полиетилен висока плътност и стоманени газопроводи с работно налягане Рраб.мах. – 0.5 МПа.

„Неврокоп-газ“ АД предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа за периода на бизнес плана, както следва: 2025 г. - разпределителни газопроводи по ул. „Васил Левски“ и ул. „Сестри Дукови“ и газопроводни отклонения до завод „Орбел“, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Пейо Яворов“ и битови клиенти; 2026 г. - разпределителен газопровод по ул. „Стара планина“ и газопроводни отклонения до фабрика „Наталия -ММ“, Детска градина „Детелина“ и домакинства; 2027 г. - разпределителен газопровод по околновръстен път до м. „Текето“ и газопроводни отклонения до „Защитено жилище“, автосервиз „Коков“ и битови клиенти; 2028 г. и 2029 г. - газопроводи за уплътняване на мрежата, както и до Асфалтова база, Дом за стари хора и Дом за хора с увреждания и др. През периода на бизнес плана дружеството ще продължи с насищането на газифицирани обекти, чрез включване на нови клиенти в централната част на града.

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ“ АД за газификация на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г. предвижда изграждането на 2278 м. газоразпределителна мрежа, от която 1270 м. разпределителни газопроводи и 1008 м. отклонения, които общо с прилежащите ѝ съоръжения са на стойност 290 хил. лв.

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

Таблица №1

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общо:
Дължина на ГРМ, в т.ч.	метър	370	465	438	485	520	2278
Линейна част	метър	210	260	220	180	400	1270
Отклонения	метър	160	205	218	305	120	1008
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	брой	5	5	5	6	3	24
Промислени съоръжения	брой	1	1	1	1	0	4
ОА и търговски съоръжения	брой	1	1	1	2	0	5
Битови съоръжения	брой	3	3	3	3	3	15

Разпределението на стойността на инвестициите за ГРМ и съоръженията към нея през периода на бизнес плана са отразени в таблица № 2:

Таблица № 2

ГРМ и съоръжения	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общо
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	40	52	46	47	47	232
	м	370	465	438	485	520	2278
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	12	13	13	18	2	58
	брой	5	5	5	6	3	24
Общо инвестиции:	хил. лв.	52	65	59	65	49	290

Газоразпределителната мрежа на територията на Община Гоце Делчев се захранва с компресиран природен газ (КПГ), поради факта, че тя не е присъединена към газопреносната мрежа в страната. Най-близката възможна точка за присъединяване е ГИС Симитли, намиращ се на транзитния газопровод за Република Гърция в близост до гр. Симитли, на разстояние около 90 км. Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ за клиенти на територията на община Гоце Делчев се извършва от външна фирма, съгласно сключен договор.

Според заявителя инвестиционната програма за периода 2025 – 2029 г. е изготвена на база експертни оценки и текущи оферти на водещи производители и доставчици на материали и съответното оборудване. Планираната за изграждане ГРМ е калкулирана на база осреднени цени за линеен метър газопровод от съответния диаметър, както и осреднени цени за съоръженията по видове.

2. Производствена програма

Производствената програма за териториите на община Гоце Делчев се основава на проведеното маркетингово проучване за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, проектните години на присъединяване към ГРМ на клиенти от небитовия сектор, както и нагласата на населението и интересът към природния газ като ефективно гориво. Тарифна структура по групи клиенти отразява разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на проучване за стойността на услугата.

В края на периода 2025 – 2029 г. се очаква клиентите да достигнат 85 броя, с очаквана в края на периода годишна консумация 9337 MWh.

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

Таблица № 3

Консумация на природен газ	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	MWh/г.	4584	5144	5632	5978	5978
до 2500 MWh вкл.	MWh/г.	1384	1744	2032	2378	2378
над 2500 MWh	MWh/г.	3200	3400	3600	3600	3600
ОА и търговски	MWh/г.	2621	2768	3078	3078	3078
до 250 MWh вкл.	MWh/г.	1621	1768	2078	2078	2078
над 250 MWh	MWh/г.	1000	1000	1000	1000	1000
Битови	MWh/г.	216	233	249	265	281
ОБЩО:	MWh/г.	7421	8145	8959	9321	9337

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	брой	5	6	7	8	8
до 2500 MWh вкл.	брой	4	5	6	7	7
над 2500 MWh	брой	1	1	1	1	1
ОА и търговски	брой	22	23	25	25	25
до 250 MWh вкл.	брой	19	20	22	22	22
над 250 MWh	брой	3	3	3	3	3
Битови	брой	40	43	46	49	52
ОБЩО:	брой.	67	72	78	82	85

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Неврокоп-газ” АД цели да осигури поддържане и безаварийно функциониране на ГРМ и съоръженията към нея на територията на община Гоце Делчев. Тя включва периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната, предпазната и регулиращата арматура и аварийни ремонти. Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява от външна специализирана организация, поради което газоразпределителното дружество не предвижда назначаването на свой ремонтен персонал, а мониторингът и контролът върху дейността на фирмата за поддръжка ще се осъществява от началника на технически отдел в дружеството и/или от ръководител „Експлоатационен екип”. Дейностите, извършвани от дружеството са контрол на експлоатационната дейност, сервисна дейност, отчитане и метрология.

Дейностите, включени в абонаментния план за поддръжка на ГРМ са по газопроводите от ГРМ и по съоръженията и инсталациите. Дейността по експлоатация и сервис на ГРМ и съоръженията към нея ще е обезпечена с договор за поддръжка, аварийна готовност и ремонтно-възстановителна дейност. Оперативното управление и наблюдение на ГРМ се осъществява чрез внедряване и развитие на диспечерска система, поддръжка на диспечерската система и оперативна работа.

4. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана са прогнозирани въз основа на отчетните стойности за 2023 г. и отчетно-прогнозните стойности за 2024 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ и други дълготрайни активи, необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на клиентите.

4.1 Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Представяват 85,83% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	154	193	209	225	239
Разходи за материали	4	5	5	6	7

Разходи за външни услуги	45	47	50	52	55
Разходи за амортизации	53	57	60	63	64
Разходи за заплати и възнаграждения	39	62	69	77	84
Разходи за социални осигуровки	8	12	14	15	16
Социални разходи	3	6	6	7	7
Други разходи	4	4	5	5	6
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР	3	3	3	3	3
Общо разходи за разпределение:	157	196	212	228	242

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 31,93%, следвани от разходи за амортизации – 28,60% и разходи за външни услуги – 24,04%.

Условно-постоянните разходи включват:

Разходи за материали включват: разходи за резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервни части за ремонт на съоръженията, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения; разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, зает с тази дейност, включват разходи за оборудване на персонала с подходящо работно облекло с оглед безопасност на условията на труд; разходи за гориво за автотранспорт - предвидени са на база на необходим среден пробег на транспортното средство за обслужване на дейността на дружеството, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ за периода на бизнес плана за тази дейност поради планираното закупуване през 2025 г. на автомобил на дружеството, обслужващ и двете лицензионни дейности; разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2024 г. разходи.

Разходи за външни услуги включват: разходи за застраховки на ГРМ, имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, и застраховката на персонал за съответната дейност, които са прогнозиран на база извършени разходи за 2024 г., разходи за лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; разходи за телефони и абонаменти, планирани на база извършени към момента разходи. Те включват разходи за куриерски услуги, включително за пратки на разходомери за проверка, писма на клиенти с просрочени задължения, разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите; разходи за абонаментно и техническо поддържане и аварийна готовност, които са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

През периода на бизнес плана комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от външна за дружеството фирма, с цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и необходим по численост персонал. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения; разходи за проверка на уреди, които са прогнозиран съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за

метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а механичните разходомери и електронните коректори се проверяват през 2 години. Планираните разходи са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и пазарната цена за проверка на съответно средство за търговско измерване; експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2024 г. за съответната дейност и сключени договори, включително за счетоводно обслужване и одиторска заверка; разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход за предходната година и очакван годишен разход за следващите години и параметрите на настоящият бизнес план.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация съгласно НРЦПГ.

Разходи за заплати и възнаграждения, те са съгласно нива на изплащаните в дружеството възнаграждения от 2024 г., като разликата в общата сума спрямо текущата 2024 г. е от това, че се предвижда в началото на 2026 г. назначаване на още един служител, чиято дейност и респективно възнаграждението му ще са разделени в съотношение 85%/15% съответно за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ.

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

Социални разходи, включват разходи за храна на персонала.

Други разходи, включват *разходите за маркетинг и реклама*, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнение до присъединяването на клиента. Разходът е необходим, за да бъдат привлечени нови потребители или да бъдат активирани вече отказали се потребители да ползват газ; *разходи за охрана на труда (трудова медицина)* са прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност; разходи за командировки са прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години и *разходи за публикации*, които са прогнозирани на база четири публикации годишно.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. Те са прогнозирани в съответствие с разходната норма от 26 mg/1000 м³, прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

4.2 Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 14,17% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Условно-постоянни разходи за снабдяване					
Разходи за материали	1	1	1	2	2
Разходи за външни услуги	8	9	9	10	10
Разходи за амортизации	2	2	2	2	0
Разходи за заплати и възнаграждения	9	14	16	17	19
Разходи за социални осигуровки	2	3	3	3	4
социални разходи	1	1	1	1	2
Други разходи	2	2	3	3	3
Общо разходи за снабдяване:	25	32	35	38	40

В структурата на прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ“, най-голям дял имат разходи за заплати и възнаграждения – 43,95%, следвани от разходи за външни услуги – 27,24% и разходите за социални осигуровки – 8,7%.

Разходи за материали, които включват: разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал; разходи за горива за автотранспорт – прогнозиран в съответствие с планирано закупуване в началото на 2025 г. на автомобил на дружеството, който според дружеството ще се ползва и за двете лицензионни дейности, като разходът е разделен в съотношение 85/15 между дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ и разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2024 г. разходи;

Разходи за външни услуги, които включват: разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството, пощенски разходи и разходи за телефони, експертни и одиторски разходи, които са прогнозиран на база годишен разход за 2024 г. и сключени договори, включително за счетоводно обслужване и одиторска заверка, разходи за данъци и лицензионна такса, в размер прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходи за заплати и възнаграждения – включват разходите за заплати на персонала по снабдяване. Прогнозирани са за непълен работен ден и брой на персонал – 1 човек;

Разходи за социални осигуровки и надбавки – планирани в съответствие с нормативните изисквания.

Други разходи, те включват разходи за реклама и маркетинг дейност, разходи за охрана на труда, прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през базовата година като са планирани по четири публикации за всяка от годините на бизнес плана.

За дейността снабдяване с природен газ не са прогнозиран променливи разходи;

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Като източници на финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана дружеството предвижда да използва собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка една година от периода. През разглеждания период собственият капитал нараства от 1061 хил. лв. през 2025 г. и достига 1135 хил. лв. през 2029 г.

6. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2025 – 2029 г.:

„Неврокоп-газ” АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2025 – 2029 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 43 хил. лв. за 2025 г.; 22 хил. лв. за 2026 г.; 31 хил. лв. за 2027 г.; 19 хил. лв. за 2028 г. и 2 хил. лв. за 2029 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 690 хил. лв. за 2025 г. на 862 хил. лв. през 2029 г. Общите разходи да се увеличават от 642 хил. лв. за 2025 г. на 860 хил. лв. за 2029 г. Нетекущите активи намаляват от 956 хил. лв. за 2025 г. на 953 хил. лв. за 2029 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 200 хил. лв. за 2025 г. на 277 хил. лв. за 2029 г. За разглеждания период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 50 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 1061 хил. лв. за 2025 г. на 1135 хил. лв. за 2029 г. За периода на бизнес плана „Неврокоп-газ” АД не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 95 хил. лв. за 2025 г. на 96 хил. лв. за 2029 г.

От прогнозните парични потоци за периода 2025 – 2029 г. е видно, че в края на всяка една година прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

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

Таблица № 7

Показатели	Прогноза				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	690	756	836	864	862
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	642	732	802	843	860
Счетоводна печалба (хил. лв.)	48	24	34	21	2
Финансов резултат (хил. лв.)	43	22	31	19	2
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,11	1,12	1,16	1,17	1,19
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	2,11	2,30	2,55	2,85	2,89
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	11,17	11,90	11,47	12,59	11,82

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ” АД за периода 2025 – 2029 г.: Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал от 1,11 за 2025 г. се увеличава на 1,19 за 2029 г., това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 2,11 през 2025 г. на 2,89 през 2029 г., което е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства е 11,17 за 2025 г. и се изменя на 11,82 за 2029 г., това означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на задълженията си.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани съгласно НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2025 – 2029 г.

Предложените за утвърждаване цени от „Неврокоп-газ” АД със заявление с вх. № Е-15-49-8 от 24.10.2024 г. за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и

цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Гоце Делчев по групи клиенти за регулаторния период 2025 – 2029 г., са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени		
до 2500 MWh вкл.	30,41	1,25
над 2500 MWh	19,33	1,25
Обществено-административни и търговски		
до 2500 MWh вкл.	38,45	3,05
над 2500 MWh	33,91	3,05
Битови	39,94	5,98

„Неврокоп-газ” АД снабдява със съгъстен природен газ (СПГ) по метода „виртуален газопровод“ клиенти от община Гоце Делчев, поради липса на връзка с газопреносната система. Предложената от дружеството компонента за снабдяване със СПГ за всички групи клиенти е в размер на 34,82 лв./MWh.

Предложените цени за присъединяване на клиент към ГРМ на дружеството на територията на община Гоце Делчев са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	4175
Обществено-административни и търговски	2968
Битови	594

Заявление с вх. № Е-15-49-8 от 24.10.2024 г., подадено от „Неврокоп-газ” АД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно НРЦПГ образуватите от дружеството и утвърдени от КЕВР цени за лицензионните дейности са пределни, но дружеството може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране. Ценовата стратегия на дружеството ще бъде насочена към следните направления: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в строителството, производството и в маркетинга на услугата, а именно: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; осигуряване на качество в строителството съгласно международните стандарти посредством използване на високоефективна строителна техника и специализиран инструментариум за

оптималното и използване, създаване на повишаване на безопасността чрез подобряване на техниката и технологиите; рационализиране на снабдителния процес; монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System, изграждане на център за работа с клиентите, консултации от квалифициран персонал, договор с ePay и EasyPay за разплащания на сметки за повишаване на събираемостта на вземанията и улеснение на клиентите; внедряване на система за управление на качеството и атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Неврокоп-газ“ АД в бизнес плана за периода 2025 – 2029 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев.

Изказвания по т.5.:

Докладва Л. Ненова. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев. „Неврокоп-газ“ АД е акционерно дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Представява се от изпълнителните директори Величка Иванова Папазова и Росен Асенов Йорданов

С Решение №БП-10 от 13.12.2019 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев, за периода 2020 – 2024 г. Сега дружеството подава заявление за одобряване на нов бизнес план с продължителност от три години.

Представени са изпълнението на предходния бизнес плана и обосновките на дружеството. Новата инвестиционна програма предвижда изграждането на 2 278 м ГРМ, а планираните инвестиции в ГРМ са в размер на 290 хил. лв. Дружеството е представило всички необходими раздели на бизнес плана: Ремонтна програма; Обем и структура на разходите; Прогнозна структура и размер на капитала и начин на финансиран. За целия период на бизнес плана дружеството предвижда да реализира печалба.

Въз основа на анализ на посочените показатели, определени на база обща балансова структура финансовото състояние на дружеството за целия период на бизнес плана се очаква да бъде много добро.

Дружеството е посочило предложените цени за пренос и снабдяване, както и за присъединяване на клиенти.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Неврокоп-газ“ АД в бизнес плана за периода 2025 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев.

С писмо от 21.10.2024 г. „Неврокоп-газ“ АД е посочило, че в подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него няма чувствителна търговска информация. В тази връзка при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР, не следва да бъде заличавана информация.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната

група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД, за територията на община Гоце Делчев, за периода 2025 – 2027 г.

Л. Ненова прочете диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД, за територията на община Гоце Делчев, за периода 2025 – 2027 г.

Ив. Н. Иванов отбеляза, че бизнес планът е до 2029 г., защото самите таблици с показателите са до 2029 г. Бизнес планът е за периода 2025 – 2029 г.

Бл. Голубарев допълни, че тази грешка трябва да се коригира и изрази задоволство от факта, че дружеството не се позовава на защитена по закон информация.

Ив. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г.;

2. Одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД, за територията на община Гоце Делчев, за периода 2025 – 2029 г.

В заседанието по **точка пета** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията разгледа доклад относно **заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-8 от 01.10.2024 г. от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г. Със Заповед № 3-Е-276 от 08.10.2024 г. на

председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ), при съобразяване на данните от заявление на „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 – 2029 г.

Предложените от дружеството за утвърждаване цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./клиент/месец)
Промислени:			
до 2500 MWh вкл.	29,52	1,25	
над 2500 MWh	18,69	1,25	
Обществено-административни и търговски:			
до 250 MWh вкл.	38,04	2,89	
над 250 MWh	33,51	2,89	
Битови	39,70		7,44

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без включен акциз и данък върху добавената стойност (ДДС).

След извършена проверка на заявление с вх. № Е-15-49-8 от 24.10.2024 г. и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности и непълноти.

В тази връзка от дружеството е изискано да представи в Комисията преработено заявление за утвърждаване на цени, което да съдържа и ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) съгласно чл. 19а от НРЦПГ; подробна обосновка на разходите по чл. 19а от НРЦПГ, които формират ценовата компонента за снабдяване със СПГ; преработен електронен модел на цените, в който справка № 1-Б „Амортизационен план – разпределение“ не съдържа отрицателни балансови стойности за битови съоръжения; годишен финансов отчет за 2023 г. с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 от НРЦПГ и декларация със съдържание съгласно чл. 27а, ал. 1 от НРЦПГ, за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни. От дружеството е изискано също да представи в КЕВР коригиран електронен модел на цените с попълнена таблица „Амортизационен план – Дълготрайни материални активи (ДМА), изградени за сметка на приходите от присъединяване“ в електронния модел в лист „Ам_пл-Р1“, съдържаща информация за тези активи от началото на изграждане на газоразпределителна мрежа в община Гоце Делчев.

С писма с вх. № Е-15-49-8 от 21.10.2024 г. и от 24.10.2024 г. „Неврокоп-газ“ АД е представило преработени варианти на заявление за утвърждаване на цени и електронен модел на цените, ведно с изисканите документи, обосновки и данни. Предложените от дружеството за утвърждаване цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са представени в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./клиент/месец)
Промислени:			
до 2500 MWh вкл.	30,41	1,25	
над 2500 MWh	19,33	1,25	
Обществено-административни и търговски:			

до 250 MWh вкл.	38,45	3,05	
над 250 MWh	33,91	3,05	
Битови	39,94	5,98	7,44

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

С писмо с вх. № Е-15-49-8 от 15.11.2024 г. дружеството е представило преработен електронен модел с данни за ДМА, изградени за сметка на приходите от присъединяване, но с продължителност на полезния живот от 5 години, вместо 25 г., какъвто е полезният живот на ДМА от същата категория „Разпределителни газопроводи – линейна част и отклонения“.

С писмо с вх. № Е-15-49-13 от 28.11.2024 г. дружеството е представило преработен електронен модел по отношение на ДМА изградени за сметка на приходите от присъединяване с продължителност на полезния живот 25 години. В резултат на това, изчислените и предложени от „Неврокоп-газ“ АД цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са представени в таблица № 3:

Таблица № 3

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени:		
до 2500 MWh вкл.	30,12	1,25
над 2500 MWh	19,13	1,25
Обществено-административни и търговски:		
до 250 MWh вкл.	38,07	3,05
над 250 MWh	33,56	3,05
Битови	39,55	5,98

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

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

„Неврокоп-газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-289-08 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-289-12 от 22.12.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев, за срок до 22.12.2043 г.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените, по които крайните снабдителни 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 газоразпределителните мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. С Решение № Ц-3 от 09.01.2020 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев за регулаторен период от 2020 до 2024 г.

„Неврокоп-газ“ АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копия на съобщения, публикувани на интернет страницата на дружеството, както и в Югозападна новинарска агенция „ТопПреса“ от 27.09.2024 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на сключен между „Неврокоп-газ“ АД и (...) Договор № (...) от (...) г. за покупко-продажба на компресиран природен газ, (...).

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. Комисията утвърждава групите клиенти по предложение на енергийните предприятия, в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Неврокоп-газ“ АД предлага тарифна структура, която се състои от три групи клиенти: *промишлени, обществено-административни и търговски (ОА и търговски) и битови*. За всяка от двете групи – „промишлени клиенти“ и „ОА и търговски клиенти“ са формирани по две подгрупи, в зависимост от годишната консумация на природен газ.

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

1. Регулаторен период

Предложеният от „Неврокоп-газ“ АД регулаторен период на цените е с продължителност от пет години от 2025 до 2029 г., което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обосноващите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозираните от дружеството по години за регулаторния период. Необходимите годишни приходи по години, групи клиенти и дейности, са представени в таблици № 4 и 5:

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

Таблица № 4

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	109	124	127	132	136
ОА и търговски	91	106	109	113	116
Битови	46	55	59	65	71
Общо	246	285	295	310	324

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

Таблица № 5

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	5	6	7	8	8
ОА и търговски	10	12	14	14	14
Битови	15	20	21	23	24
Общо	31	38	42	44	46

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 и години, са представени в таблица № 6:

Общо разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 6

Наименование	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	193	239	252	269	285	1237	100%
„разпределение на природен газ“	167	206	216	231	245	1067	86%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	25	32	35	38	40	171	14%

Прогнозираните разходи за регулаторния период включват само разходите, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени на разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставени количества природен газ и/или осигуряването на услугата. Разходите са посочени поотделно за видовете лицензионни дейности със съответните им, отчетни, отчетно-прогнозни и прогнозни стойности на годишна база. Според предоставената обосновка, заявителят е прогнозировал разходите си за периода 2025 – 2029 г. при ценови нива към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени, в зависимост от влиянието на следните фактори: продажби на природен газ по групи клиенти; брой на клиентите по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

В изпълнение на нормативните изисквания при планиране на годишните разходи за лицензионни дейности не са включени финансови, извънредни разходи, оперативни разходи, които не са свързани и/или не са необходими за извършването на лицензионната дейност, начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, както и други разходи, в съответствие с чл. 10, ал. 4 от НРЦПГ.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 86% от общия обем разходи и се увеличават от 167 хил. лв. през 2025 г. на 245 хил. лв. през 2029 г.

Условно-постоянните разходи представляват 98,5% от разходите за дейността „разпределение на природен газ“ и се увеличават от 164 хил. лв. за 2025 г. на 242 хил. лв. през 2029 г., със следното разпределение:

Разходите за материали представляват 2,5% от УПР за дейността, планирани 3,5 хил. лв. за 2025 г., с ръст на 6,7 хил. лв. за 2029 г. и включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, планирани на база среден пробег на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени с прогнозен средномесечен размер от 90 лв./месец за един автомобил, който ще бъде закупен през 2025 г. за обслужване и на двете лицензионни дейности.

- *разходи за работно облекло*, прогнозировани на база брой персонал, за покупка на подходящо работно облекло с оглед безопасност на условията на труд – по 300 лева/служител/година;

- *разходи за канцеларски материали*, планирани спрямо достигнатите през 2024 г. разходи, като в началото на прогнозния период са в размер на 570 лв./година, а в края на 2029 г. са в размер на 890 лв./година;

- *разходи за материали за текущо поддържане* – 1,8 хил. лв. през 2025 г. и 3,4 хил. лв. през 2029 г., представляващи разходи за резервни части за ремонт на линейната част, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея, прогнозировани спрямо броя на монтираните съоръжения.

Разходите за външни услуги представляват 23,6% от УПР, планирани с увеличение от 44,5 хил. лв. през 2025 г. на 55 хил. лв. за 2029 г., като включват:

- *разходи за застраховки*, на газоразпределителната мрежа, вкл. имуществена застраховка, застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка на персонала за

съответната дейност, прогнозиран на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, и отчетените до момента разходи за застраховки;

- *разходи за данъци и такси*, планирани на база нормативна уредба, в т.ч. лицензионни такси, в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година. Прогнозирани на база извършени разходи за 2024 г.;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, включват разходи за куриерски услуги, вкл. за пратки на разходомери за проверка, писма на клиенти с просрочени задължения и др. кореспонденция, разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите. Прогнозирани са средно по 45 лв. на месец на база извършени разходи за 2024 г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, включват разходи за комплексно сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията, които ще се извършват от външна фирма, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и необходим по численост персонал. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на газоразпределителната мрежа и съоръженията. Планираните разходи са съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ и са средно за периода по 300 лв./месечно.

- *разходи за проверка на уреди*, планирани на база график за брой задължителни за проверка уреди и цена за проверка на съответно средство за търговско измерване съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване” и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване” от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ”. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а механичните разходомери и електронните коректори се проверяват през 2 години;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозиран на база годишен разход за 2024 г. за съответната дейност и сключени договори, включително за счетоводно обслужване и одиторска заверка, в размер на 27,6 хил. лв. средно на година от регулаторния период;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозиран в зависимост от средния годишен разход за предходната година и очакван годишен разход за следващите години, средно по 40 лв. на месец;

Разходите за амортизации представляват 31,2% от УПР, като се увеличават от 63 хил. лв. през 2025 г. на 67 хил. лв. през 2029 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 31,4% от УПР, прогнозиран в размер на 38,8 хил. лв. за 2025 г. и нарастват до 83,6 хил. лв. за 2029 г. за двама служители, като увеличението се дължи на предвидено назначаване на още един служител в началото на 2026 г. Тези разходи се разпределят в съотношение 85% към 15%, съответно за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“.

Разходите за социални осигуровки представляват 6,2% от УПР и включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Социалните разходи представляват 2,8% от УПР, предвидени в социалната програма на дружеството в размер на 3,3 хил. лв. за 2025 г., като достигат 7,3 хил. лв. през 2029 г.

Други разходи представляват 2,2% от УПР и включват: *разходи за охрана на труда (трудова медицина)*, прогнозирані спрямо броя на персонала, зает в съответната дейност – в средногодишен размер на 733 лв.; *разходи за маркетинг и реклама* – в размер на 2,4 хил. лв. на година средно за периода, необходими за привличане на нови клиенти и връщане на отказалите клиенти да ползват газ; *разходи за командировки*, прогнозирані в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност в размер на 300 лв. за 2025 г. и достигат 880 лв. през 2029 г.; *разходи за публикации*, прогнозирані за четири публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 200 лв.

Променливите разходи, представляват 1,5% от общите разходи за тази дейност, като включват разходи за *одорант, загуби на газ и други разходи*.

Променливите *разходи за одорант* са планирани от заявителя в съответствие с прогнозираните за реализация количества природен газ, като са предвидени 500 лв. през 2025 г. и достигат до 630 лв. за 2029 г.;

Разходите, свързани със загуби на природен газ са прогнозирані в размер на 0,4% от планираните количества природен газ. Загуби на газ се допускат при периодични планови ремонти в котелните централи на стопанските потребители, изпразване на отклонения до обекта през свещ, която е преди разходомера и запълване на системата след ремонта, загуби от утечки на газ вследствие на възникнали аварии с разпределителни газопроводи при комуникационни изкопни работи на БТК, ВиК и други.

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

Тези разходи представляват 14% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността през разглеждания период са в размер на 25 хил. лв. за 2025 г., с увеличение на 40 хил. лв. през 2029 г.

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

Разходите за материали – 4,0% от УПР, в размер на около 1,4 хил. лв. средногодишно за периода включват: *разходи за работно облекло*, планирани в зависимост от броя персонал; *разходи за горива за автотранспорт*, предвидени с оглед закупуване в началото на 2025 г. на автомобил на дружеството, който ще се ползва и за двете лицензионни дейности, като същите са разпределени в съотношение 85/15% между дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ; *разходи за канцеларски материали*, планирани съгласно достигнатите през 2024 г. разходи, средно по 30 лв./месец;

Разходи за външни услуги – 27,2% от УПР и включват: *разходи за застраховки* на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството; *пощенски разходи и разходи за телефони*, в размер 460 лв. средногодишно за периода; *експертни и одиторски разходи*, прогнозирані на база годишен разход за 2024 г. за съответната дейност и сключени договори, включително за счетоводно обслужване и одиторска заверка; *разходи за данъци и лицензионна такса*.

Разходите за амортизации представляват 4,7% от УПР, планирани със средногодишен размер от 1,6 хил. лв. за периода.

Разходи за заплати и възнаграждения, с относителен дял 43,9% от УПР, като размерът им е 15 хил. лв. средногодишно, планирани за непълнен работен ден за един служител.

Разходи за социални осигуровки, прогнозирані в размер на 8,7% от УПР, като средногодишният им размер е 3 хил. лв. през разглеждания период. Разходите

представляват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Стойността им е изчислена спрямо прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Социални разходи – представляват 3,7% от УПР, предвидени в социалната програма на дружеството – 800 лв. за 2025 г., като достигат 1600 лв. през 2029 г.

Други разходи – представляват 7,8% от УПР и включват: *разходи за охрана на труда*, прогнозирани спрямо броя на персонала, зает в съответната дейност; *разходи за маркетинг и реклама* в размер на 1,5 хил. лв. средногодишно за периода; *разходи за командировки*, прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност в размер на 100 лева за 2025 г. и достигат до 200 лева в 2029 г.; *разходи за публикации*, прогнозирани за четири публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 200 лв.

Заявителят не е планирал променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период.

Газоразпределителната мрежа в община Гоце Делчев не е присъединена към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, поради което „Неврокоп-газ“ АД снабдява клиентите си със съгъстен природен газ. Съгласно чл. 19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със съгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ.

„Неврокоп-газ“ АД е представило копие на Договор № 1002 от 01.01.2019 г. за доставка на компресиран природен газ, сключен с „Енемона Екогаз“ ООД със срок на действие от 2 (две) години, който се подновява автоматично за още две години, ако някоя от страните не възрази писмено един месец преди изтичането на срока му.

„Неврокоп-газ“ АД е представило обосновка за извършваните от дружеството разходи, свързани с дейностите по снабдяване на клиентите със съгъстен природен газ. Видно от представените данни за размера на ценовата компонента, която отразява разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, се установява, че калкулираните по договора разходи за тези дейности са: цена за компресиране на природния газ в размер на (...) лв./MWh; цена за транспортиране на природния газ в размер на (...) лв./MWh, цена за декомпресиране на природния газ в размер на (...) лв./MWh и цена за подгриване на природния газ в размер на (...) лв./MWh, или общо: **34,82 лв./MWh**.

Предвид горното, за регулаторен период 2025 – 2029 г. дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ за лицензионната територия на община Гоце Делчев от „Неврокоп-газ“ АД да бъде в размер на **34,82 лв./MWh** без ДДС.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и 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 бъде направен извод, 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 таблици № 7 и 8:

Дейност „разпределение на природен газ“ (хил. лв.)**Таблица № 7**

№	Позиция	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	999	999	996	996	978
2.	Балансова стойност на дълготрайните нематериални активи (ДНА)	6	4	2	0	0
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	61	62	65	62	54
4.	Необходим оборотен капитал	13	17	19	21	22
5.	Регулаторна база на активите	957	958	951	955	946
6.	Норма на възвръщаемост, %	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
7.	Възвръщаемост	79	79	79	79	78
8.	Разходи, в т.ч.:	167	206	216	231	245
8.1.	УПР	164	203	213	228	242
8.2.	Променливи разходи	3	3	3	3	3

Дейност „снабдяване с природен газ“ (хил. лв.)**Таблица № 8**

№	Позиция	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	0	0	0
2.	Балансова стойност на ДНА	6	4	2	0	0
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	0	0	0	0	0
4.	Необходим оборотен капитал	60	67	74	77	77
5.	Регулаторна база на активите	66	71	75	77	77
6.	Норма на възвръщаемост, %	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%
7.	Възвръщаемост	5	6	6	6	6
8.	Разходи, в т.ч.:	25	32	35	38	40
8.1.	УПР	25	32	35	38	40
8.2.	Променливи разходи	0	0	0	0	0

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).

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Дружеството предлага да използва собствени средства за периода 2025 – 2029 г. Предложената от „Неврокоп-газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2025 – 2029 г. е 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,44%, при отчитане на данъчните задължения от 10%.

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 от Европа, 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 (БНБ) 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 официалните интернет страници на Aswath Damodaran – Stern School of Business и БНБ. Предвид изложеното, при определяне нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Неврокоп-газ“ АД следва да бъдат използвани данни за пазарните величини, като се

отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисляване на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Неврокоп-газ“ АД е използван МОКА и актуални данни от цитираните по-горе източници, а именно: безрискова премия в размер на 3,9632%; безлостов β коефициент – 0,57, който предвид капиталовата структура, при преобразуване в лостов коефициент запазва стойността си, и обща пазарна рискова премия за Р България от 6,07%. В резултат, изчислената норма на възвръщаемост на собствения капитал се получава 7,44%, а среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала – 8,27%, като тези стойности съвпадат с предложените от заявителя.

Предвид изложеното е обосновано да бъде приета предложената от „Неврокоп-газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,44%, при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация на природен газ и прогнозен брой клиенти

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството, са представени по години и групи клиенти в таблици № 9 и 10:

Прогнозна консумация (MWh/год.)

Таблица № 9

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	4584	5144	5632	5978	5978
ОА и търговски	2621	2768	3078	3078	3078
Битови	216	233	249	265	281
Общо	7420	8145	8959	9322	9338

Прогнозен брой клиенти (бр.)

Таблица № 10

Клиенти	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Промислени	5	6	7	8	8
ОА и търговски	22	23	25	25	25
Битови	40	43	46	49	52
Общо	67	72	78	82	85

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване, както и коефициентите за разпределяне по групи клиенти на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

За дейността „разпределение на природен газ“, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на ДМА за съответната група клиенти в общата стойност на ДМА. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,442 през 2025 г. на 0,419 през 2029 г., за ОА и търговските – намалява от 0,368 за 2025 г. на 0,359 за 2029 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,190 през 2025 г. на 0,223 през 2029 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,171 през 2025 г. на 0,170 през 2029 г., за ОА и търговските – намалява от 0,333 за 2025 г. на 0,299 за 2029 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,497 през 2025 г. на 0,531 през 2029 г.

Коефициентите за разпределение на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход. Към нея се добавя стойността на активите, свързани с обслужването само на съответната група клиенти. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът се увеличава от 0,618 през 2025 г. на 0,640 през 2029 г., за ОА и търговските – намалява от 0,353 за 2025 г. на 0,330 за 2029 г., за битовите клиенти нараства от 0,029 през 2025 г. на 0,030 през 2029 г.

Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат дела на ДМА на газоразпределителната мрежа 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 газоразпределителната мрежа

Според чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ през 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

Според 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. Цената за снабдяване се определя на основата на необходимите годишни приходи съгласно чл. 9 за снабдяване с природен газ към прогнозното количество природен газ (чл. 19, ал. 3 от НРЦПГ).

Предложените от „Неврокоп-газ“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Гоце Делчев са посочени в таблица № 11:

Цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител

Таблица № 11

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени:		
до 2500 MWh вкл.	30,12	1,25
над 2500 MWh	19,13	1,25
ОА и търговски:		
до 250 MWh вкл.	38,07	3,05
над 250 MWh	33,56	3,05
Битови	39,55	5,98

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

С оглед гореизложеното и след анализ на представените в заявление с вх. № Е-15-49-8 от 01.10.2024 г., изменено със заявления с вх. № Е-15-49-8 от 24.10.2024 г. и с писмо вх. № Е-15-49-13 от 28.11.2024 г. от „Неврокоп-газ“ АД данни се установява, че „Неврокоп-газ“ АД е формирало цените за пренос през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител в съответствие с НРЦП. Предложените за утвърждаване цени от „Неврокоп-газ“ АД ще дадат възможност на

заявителя да реализира инвестиционната и производствената програма, заложен в бизнес плана на дружеството за периода 2025 – 2029 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на УПР и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране; изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение; съгласуване на работен проект за газопроводното отклонение с Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност“, Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ИДТН) и Независим строителен надзор (НСН) – конструктивна част; сключване на договор за НСН; разходи за проби на якост и плътност; становища по изпълнение на газопроводното отклонение (община, Агенция по кадастъра); разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи са в зависимост от максималния часови разход и включват изкопно-възстановителни и монтажни работи; излаз към газорегулаторен и замерен пункт (ГРЗП) и свързване на ГРЗП към газовата инсталация.

За регулаторен период 2025 – 2029 г. заявителят предвижда изменение на цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, посочени в таблица № 12:

Цени за присъединяване

Таблица № 12

Клиентски групи	Цени (лв./клиент)
Промислени	4175
ОА и търговски	2968
Битови:	594

Забележка: предложените цени са в лева, без ДДС.

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

5. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Неврокоп-газ“ АД заявление и която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-49-8 от 21.10.2024 г. „Неврокоп-газ“ АД е посочило, че част от представените пред КЕВР документи съдържат търговска тайна и следва да бъдат класифицирани като такава и да бъдат защитени от оповестяване, като това са данни и информация, касаещи цени и условия по търговски договори.

Посочените данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на защитена по закон информация от дружеството е основателно, като при публикуване на доклада на интернет страницата на КЕВР, следва да бъде заличена посочената информация

Изказвания по т.6.:

Ал. Йорданов отбеляза, че в хода на производството по утвърждаване на цени

структурата на докладите и на проектите на решения абсолютно съвпадат. Същите изцяло се публикуват, веднъж за обсъждане от страна на заинтересованата страна и втори път във връзка с общественото обсъждане на проекта на цени. Във връзка с това Ал. Йорданов помоли за съвсем кратко представяне. Не е необходимо детайлно изброяване на структурата на докладите, тъй като са аналогични на предходните. Да се докладва единствено заключенията на работната група, оценките и предложенията за решение.

Докладва М. Димитров. „Неврокоп-газ“ АД е подало в Комисията заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г. „Неврокоп-газ“ АД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев. С Решение № Ц-3 от 09.01.2020 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев за регулаторен период от 2020 до 2024 г. Поради изтичане на регулаторния период дружеството е подало ново заявление.

В доклада е посочена информация за необходимите годишни приходи, за разходите. Разходите за дейността разпределение включват УПР и променливи разходи, а за дейността снабдяване включва само УПР. Разходите са в съответствие с Наредба №2. В доклада е посочена информация за регулаторната база на активите, за балансовата стойност на ДМА за двете дейности. Необходимият оборотен капитал е изчислен в съответствие с Наредба №2 като 1/8 от всички разходи за съответната дейност. Нормата на възвръщаемост е в размер на 8,27%, изчислена при 100% собствен капитал, предложено от дружеството. Работната група е направила собствени изчисления, които изцяло съвпадат с изчисленията на дружеството.

Представена е подробна информация за прогнозната консумация по години за регулаторния период, както и за прогнозния брой клиенти, които ще се присъединят към ГРМ. В доклада са представени подробно предложените цени на дружеството за отделните групи клиенти. Компонентата, която се предлага от дружеството за снабдяване със съгъстен природен газ, е в размер на 34,82 лв./MWh. Тя отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, тъй като мрежата община Гоце Делчев не е присъединена към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Природният газ се доставя с камиони с бутилки под високо налягане.

Представена е подробна информация за цените за присъединяване за отделните групи клиенти на дружеството, които са изчислени в съответствие с Наредба №2.

„Неврокоп-газ“ АД е посочило, че част от представените пред КЕВР документи съдържат търговска тайна и следва да бъдат класифицирани като такава и да бъдат защитени от оповестяване, като това са данни и информация, касаещи цени и условия по търговски договори. Работната група счита, че искането е основателно, като при публикуване на доклада на интернет страницата на КЕВР следва да бъде заличена посочената информация.

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

1. Да приеме настоящия доклад и проект на решение;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Неврокоп-газ“ АД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение;
7. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

М. Димитров прочете структурата на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

I. Утвърждава на „Неврокоп-газ“ АД 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 Гоце Делчев, за регулаторен период с продължителност от пет години, както следва:

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

Ал. Йорданов счита, че тази информация е достатъчна. Достатъчно е да се прочете т. II и т. III, тъй като проектът на решение така или иначе се публикува в цялост за общественото обсъждане.

М. Димитров прочете:

II. Цените по т. I.3 се изменят ежемесечно в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдител и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ.

III. Крайните клиенти на дружеството заплащат цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени от оператора на газопреносната мрежа по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Бл. Голубарев отбеляза, че тук се иска заличаване на информация, която е по търговските договори. Основанието е, че това дружество ползва компресиран природен газ и на практика може да взима от много места и по различно време. Наистина, взимайки от различни доставчици, може да се увредят не само неговите интереси, но и на другите.

Бл. Голубарев обобщи, че в това заседание, което е единадесетото за деня, със задоволство може да каже, че това е първото заседание, в което може да се коментира, когато има заличена информация, а не когато няма. От това Бл. Голубарев е много

удовлетворен и ще запомни това заседание точно с този факт.

Ал. Йорданов допълни, че похвалата се отнася за „Неврокоп-газ“ АД и в това административно производство, независимо че все пак са поискали заличаване на информация. Очевидно е, че тук мотивът е не да се скрие нещо от обществеността, а да се защити конкретен търговски интерес на дружеството и на неговите контрагенти, което отново е в интерес на клиентите на дружеството. Не всичко трябва да се знае, но колкото повече се знае, толкова по-добре за клиентите и обществеността.

Ив. Н. Иванов обяви, че насрочва откритото заседание да се проведе на 11.12.2024 г. от 10:10 часа, в зала IV в сградата на КЕВР. Общественото обсъждане да се проведе на 11.12.2024 г. от 10:15 часа, в зала IV в сградата на КЕВР. Председателят подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

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

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.12.2024 г. от 10:10 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Неврокоп-газ“ АД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т. 2 на 11.12.2024 г. от 10:15 ч., в зала IV в сградата на КЕВР;

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

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

9. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията

за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка шеста** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов и Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов – за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов и Благой Голубарев) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г., подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.;

2. ОДОБРЯВА на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, с ЕИК 103195446, със седалище и адрес на управление: област Варна, гр. Варна, община Варна, бул. „Януш Хуняди“ № 5, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-041-02 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „производство на топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-040-05 от 06.12.2000 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.;

2. ОДОБРЯВА на „Топлофикация-Перник“ АД, с ЕИК 113012360, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник, гр. Перник 2303, ж.к. Мошино, бизнес план за периода 2025 г. – 2029 г., който става приложение № 2 към лицензия № Л-055-03 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и приложение № 3 към лицензия № Л-056-05 от 08.01.2001 г. за извършване на дейността „пренос на топлинна енергия“;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г.;

2. Одобрява бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД, за територията на община Камено, за периода 2025 – 2027 г.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.;

2. Приема проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към

газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.12.2024 г. от 10:00 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Камено-газ“ ЕООД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т. 2 на 11.12.2024 г. от 10:05 ч., в зала IV в сградата на КЕВР;

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

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г.;

2. Одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД, за територията на община Гоце Делчев, за периода 2025 – 2029 г.

По т.6. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 11.12.2024 г. от 10:10 ч., в зала IV в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Неврокоп-газ“ АД, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

5. Насрочва обществено обсъждане за разглеждане на проекта на решение по т. 2 на 11.12.2024 г. от 10:15 ч., в зала IV в сградата на КЕВР;

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

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

9. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация, с изключение на данни, които са достъпни в публични регистри и/или публично оповестени от

заявителя, да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1308 от 28.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-36 от 04.12.2024 г. – заявление с вх. № Е-14-53-5 от 31.10.2024 г., подадено от „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.-

2. Доклад с вх. № Е-Дк-1324 от 29.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-37 от 04.12.2024 г. – заявление с вх. № Е-14-03-7 от 29.10.2024 г. от „Топлофикация-Перник“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2025 г. - 2029 г.;

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1328 от 29.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-38 от 04.12.2024 г. – заявление от „Камено-газ“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Камено за периода 2025 – 2027 г.;

4. Доклад с вх. № Е-ДК-1329 от 29.11.2024 г. и проект на решение - заявление от заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Камено, за регулаторен период 2025 – 2027 г.;

5. Доклад с вх. № Е-ДК-1330 от 29.11.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-39 от 04.12.2024 г. – заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2025 – 2029 г.;

6. Доклад с вх. № Е-ДК-1331 от 29.11.2024 г. и проект на решение - заявление от заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2025 – 2029 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
А. Йорданов

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....
Б. Голубарев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

А. Фикова - главен експерт