



ПРОТОКОЛ

№ 196

София, 14.11.2019 година

Днес, 14.11.2019 г. от 10:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от Евгения Харитонова – член на Комисията.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

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

Членът на Комисията Е. Харитонова 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-731 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

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

2. Доклад с вх. № Е-Дк-732 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Работна група: Агапина Иванова; Елена Маринова; Ремзия Тахир;
Михаела Андреева; Грета Дечева; Сирма Денчева;
Емилия Тренева, Ренета Николова

3. Доклад с вх. № Е-Дк-733 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Балкангаз 2000“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-Дк-731 от 11.11.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-28-11 от 17.09.2019 г. от „Балкангаз 2000“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-168 от 18.09.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна, при отчитане на параметрите на заявление с вх. № Е-15-28-12 от 17.09.2019 г. на същия заявител с искане 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 към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на заявлението и приложените към него документи са установени непълноти, във връзка с което, с писмо с изх. № Е-15-28-11 от 20.09.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи следната допълнителна информация: решение на Съвета на директорите на „Балкангаз 2000“ АД за приемане на бизнес плана на дружеството за периода 2020 – 2024 г.; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2015 – 2019 г., съдържаща данните, заложиени в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството, както и отчетни данни за периода 2015 – 2019 г., включително за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ.

С писмо с вх. № Е-15-28-11 от 03.10.2019 г. дружеството е представило изисканите данни и документи.

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

„Балкангаз 2000“ АД, с ЕИК 130203228 е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област София, община Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ № 2. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Михаил Димитров. „Балкангаз 2000“ АД е с предмет на дейност: „Проектиране, изграждане, експлоатация на газоразпределителна мрежа, в обекти и съоръжения в района на Ботевград, разпределение и продажба на природен газ, други дейности, незабранени от закона“. Размерът на капитала на „Балкангаз 2000“ АД е 903 хил. лв., като е разпределен в 903 хиляди броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една. Акционерите са внесли 100% от номинала на записаните акции и капиталът е разпределен, както следва:

- „Български енергиен холдинг“ ЕАД притежава 10 хил. бр. акции по 1 лев всяка на обща стойност 10 хил. лв. или 1.01% от акциите.

- Община Ботевград притежава 893 хил. бр. акции по 1 лев всяка на обща стойност 893 хил. лв. или 98.99% от акциите, от които 40 хил. са внесени като парична вноска, а останалите като непарична вноска с оценка 853 хил. лв.

„Балкангаз 2000“ АД е титуляр на лицензия Л-179-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ботевград със срок до 17.12.2036 г. С Решение №

БП-65 от 28.10.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2015 – 2019 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 според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Балкангаз 2000“ АД 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 „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

Бизнес планът на „Балкангаз 2000“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Към 31.12.2018 г. „Балкангаз 2000“ АД е изградило на територията на община Ботевград ГРМ с дължина 127 405 м, състояща се от: стоманени газопроводи с налягане до 6 bar - 5180 м; газопроводи от полиетилен висока плътност с налягане до 6 bar - 62 192 м; газопроводи от полиетилен висока плътност с налягане 100 mbar - 60 033 м, както и поддържащи съоръжения; одориращи станции - 2 бр.; система за катодна защита - 1 бр.; газорегулаторни пунктове (ГРП) с налягане 6 bar/100 mbar - 2 бр. с капацитет по 26,6 MWh/ч всеки; линейни кранови възли - 9 броя; газорегулиращи и измерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори - 887 бр. През 2019 г. се очаква да бъдат изградени разпределителни газопроводи с обща дължина над 5 км.

Към края на 2018 г. към ГРМ са присъединени и потребяват природен газ 4587 бр. клиенти, от които 53 бр. промишлени, 253 бр. обществено-административни и търговски клиенти и 4281 бр. битови клиенти, с обща годишна консумация 76 GWh. Към края на 2019 г. се очаква присъединяването на нови 4 стопански и 250 битови клиенти. Годишното им потребление на природен газ, разпределено по сектори е съответно: промишлени клиенти - 26 GWh; обществено-административни и търговски клиенти - 14 GWh и битови клиенти - 36 GWh.

„Балкангаз 2000“ АД доставя природен газ на крайни клиенти на територията на общината в 11 населени места - гр. Ботевград, вилна зона „Зелин“ и 9 села - Врачеш, Литаково, Гурково, Радотина, Рашково, Скравена, Новачене, Боженица, Трудовец.

1. Инвестиционна програма

По данни на дружеството, предложените етапи за развитие на проекта за газификация са направени при следните условия: развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията; максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи; газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови консуматори. Инвестиционната програма включва: изграждане на газорегулаторна станция ГРП 4 в ж.к. „Васил Левски“; развитие на съществуващата ГРМ чрез изграждане на газопроводни отклонения за битова газификация в Ботевград и вилна зона „Зелин“; изграждане на разпределителни газопроводи с налягане до 6 бар в с. Скравена, с. Врачеш, с. Трудовец - вилна зона „Лозята“ и стопански двор; развитие на съществуващата ГРМ за битова газификация в селата.

График на строителството на газоразпределителната мрежа по години

Графикът за изпълнение на строителството по години обхваща следните етапи:

- 2020 г. - развитие на ГРМ в с. Врачеш, битова газификация гр. Ботевград;
- 2021 г. - развитие на ГРМ в гр. Ботевград и изграждане на отклонения за промишлени, обществено-административни и търговски клиенти и битова газификация в с. Врачеш, вилна зона „Лозята“ - с. Трудовец;

- 2022 г. - развитие на ГРМ в зона Изток, с. Трудовец - стопански двор, изграждане на газопроводни отклонения за битова газификация в защитените с природен газ населени места;

- 2023 г. и 2024 г. - развитие на ГРМ в населените места на община Ботевград.

Част от инвестиционната програма на дружеството в периода 2020 – 2024 г. е свързана с изкупуване на разпределителни газопроводи, намиращи се на територията на лицензията, но изградени от и собственост към момента на други юридически лица.

Планирани за изкупуване са следните разпределителни газопроводи:

- през 2021 г. - разпределителен газопровод (РГ) от ГРП - град до ГРП - 1, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, със следните характеристики: стоманен газопровод, с налягане 3 bar и дължина 2075 м;

- през 2023 г. - РГ от АГРС до промишлена зона „Микроелектроника“ - собственост на „ИМИ“ ЕООД, със следните характеристики: стоманен газопровод, 2500 м, Ду 200 мм (ф 219х6), 6 bar;

- през 2024 г. - РГ от ГРП - 2 до обект вилна зона „Зелин“ - собственост на Държавна агенция за електронно управление, със следните характеристики на газопровода: дължина 5300 м, изграден от стомана и полиетилен, съответно на 6/4 bar.

През периода 2020 – 2024 г. са предвидени за изкупуване разпределителни газопроводи с обща дължина 9875 м и е планирана за изграждане газоразпределителна мрежа (РГ и ГО) с дължина 28 975 м, на обща стойност 2393 хил. лв.

Предвидените за изграждане през периода на бизнес плана съоръжения към ГРМ - системни и съоръжения за крайни потребители, са общо 451 бр., което включва освен стопанските и битови съоръжения, и изграждане през 2020 г. на газорегулаторна станция ГРП - 4 в ж.к. „В. Левски“ в гр. Ботевград, с разход 9,576 MWh/час, на стойност 211 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	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо
Линейна част и отклонения, в т.ч.:	метър	5720	7880	8510	6280	10 460	38 850
изграждане на разпределителни газопроводи	метър	4500	4350	4400	4700	3300	21 250
изкупуване на разпределителни газопроводи	метър	0	2075	2500	0	5300	9875
отклонения	метър	1220	1455	1610	1580	1860	7725
Системни съоръжения	брой	1	0	0	0	0	1
Промислени и ОА съоръжения	брой	4	5	6	7	8	30
Битови съоръжения	брой	80	80	80	90	90	420

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

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо:
Линейна част и отклонения, в т.ч.:	хил. лв.	335	403	722	347	586	2393
изграждане на разпределителни газопроводи	хил. лв.	283	251	253	279	205	1 271
изкупуване на разпределителни газопроводи	хил. лв.	0	90	400	0	300	790
отклонения	хил. лв.	52	62	69	69	81	333
Системни съоръжения	хил. лв.	85	0	0	0	0	85
Промислени и ОА съоръжения	хил. лв.	3	3	4	5	5	20
Битови съоръжения	хил. лв.	20	20	20	23	23	106
Общо:	хил. лв.	443	426	746	375	614	2604

2. Производствена програма

Разработването на производствената програма за територията на община Ботевград 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.

В края на периода на бизнес плана, дружеството прогнозира очакваната годишна консумация на природен газ за територията на лицензията да достигне 77 GWh/г., реализирана от 5291 бр. клиенти, които представляват приблизително 90% от промишлените предприятия, 80% от обществено-административните обекти и 65% от битовите домакинства на територията на община Ботевград.

Общият брой на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с нагрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	54	55	56	57	58
ОА и Т	брой	260	264	269	275	282
Битови	брой	4611	4691	4771	4861	4951
Общо:	брой	4925	5010	5096	5193	5291

Общата прогнозна консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	26 065	26 105	26 155	26 245	26 335
ОА и Т	MWh/год.	13 843	13 863	13 883	13 908	13 933
Битови	MWh/год.	36 162	36 192	36 222	36 252	36 282
Общо:	MWh/год.	76 070	76 160	76 260	76 405	76 550

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

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, дегазиране 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 утечки 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, проверки и смяна при нужда на измервателните уреди.

Аварийната готовност и газовата безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа 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 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. Социална програма

Според „Балкангаз 2000“ АД, с колективния трудов договор и допълнителните споразумения към него, на основание на решения на Съвета на директорите в дружеството е утвърдена социална програма, насочена към подобряване на жизнения стандарт на работниците и служителите. Осигурени са средства за очила и предпазни средства по Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи. Дружеството има сключен договор за КСЗ „Живот“ в полза на работниците и служителите до размера по чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Периодично за сметка на дружеството се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на персонала.

Газификацията на битови и стопански сгради, както и планираните дейности в бизнес плана, според дружеството ще доведе до чувствително подобряване на живота на населението на територията на лицензията в екологичен и икономически аспект. Въвеждането на съвременни горивни инсталации и автоматизацията на редица дейности по поддържане и експлоатация в котелните помещения ще доведат до подобряване на условията на труд. Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на ГРМ ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса за безработицата при висококвалифицираните специалисти.

5. 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 дейността са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни материални активи необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ и съоръженията към нея, както и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ. Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните разходи: за материали; зависещи от количеството пренесен природен газ; загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<i>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</i>	825	900	961	939	927
Разходи за материали	40	45	53	58	65

Разходи за външни услуги	139	147	156	165	174
Разходи за амортизации	266	287	320	271	241
Разходи за заплати и възнаграждения	274	302	311	321	321
Разходи за социални осигуровки	53	58	60	62	62
Социални разходи	34	39	39	40	41
Други разходи	19	22	22	22	23
Разходи, пряко зависещи от пренесени количества природен газ -ПР	23	24	25	26	26
Общо разходи за разпределение:	848	924	986	965	953

Прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2020 – 2024 г. представляват 83,6% от общия обем разходи. В структурата на разходите за тази дейност най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 34%, следвани от разходите за амортизация – 30%, разходи за външни услуги – 17% и разходи за социални осигуровки – 6%.

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

Разходите за материали включват:

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

- разходи за гориво за транспорт, прогнозиран съобразно отдалечеността на населените места, за наличните автомобили на базата на необходимият среден пробег на транспортните средства на дружеството за обслужване на дейността, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ. Тези разходи са планирани средно по 240 - 300 лева на автомобил на месец, за три автомобила, обслужващи ГРМ и съоръженията за целия период;

- разходи за работно облекло, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, като включват разходи за оборудване на персонала с подходящо работно облекло с оглед безопасност на условията на труд;

- разходи за канцеларски материали, планирани са по 200 лв./служител/година и включват канцеларски материали (вкл. тонер касети и др.) за изнесените 5 бр. работни места - каси за обслужване на клиенти на дружеството.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, задължителна застраховка на персонал за съответната дейност, както и застраховка на автомобилите. Тези разходи са планирани въз основа на направените до момента разходи за застраховки;

- разходи за данъци и такси, които включват местни данъци и такси и лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката. Планирани са в размер на 2000 лв. плюс 0,55% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година, данък сгради и МПС и др.;

- пощенските разходи, телефони и абонаментни такси са прогнозиран на база пазарни цени на услугите към момента и на реално извършените разходи и подписани абонаментни договори за предходната година. Планирани са средно по 20 лева на месец на служител за пощенски разходи, вкл. за куриерски услуги за пратки на разходомери за проверка, писма на клиенти с просрочени задължения и др., за разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите;

- разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и

уредите за природен газ. Включени са разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи и съоръженията по ГРМ, разходи за поддържане на аварийна готовност, разходи за абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Включени са и абонаментните разходи по действащи договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури, за изготвяне на заплатите на служителите и за счетоводна програма, модул за дистанционно отчитане, поддръжка на локална компютърна мрежа, такса интернет, за сертифициране на работниците за заваряване на тръби и т.н.;

- разходи за охрана, които включват разходи по договор със СОТ и ППО;

- разходи за наеми, планирани в съответствие със сключени договори за наем на парко места за автомобилите, и са в размер на 240 лв./месец за дейност „разпределение на природен газ“;

- разходи за проверка на уреди, планирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Проверката на средствата за търговско измерване (СТИ) се извършва в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените расходомери подлежат на проверка на всеки четири години, а ротационните се проверяват през две години. Коригиращите устройства за обем също подлежат на проверка през две години. Във връзка с това, планираните разходи са различни в годините от периода, но предвид цикличният им характер с кратност 2 години, подлежат на прогнозиране чрез усредняване за една година. Формирани са на база брой задължителни за проверка уреди през периода - над 4 хил. бр. в началото и около 5 хил. бр. в края. Предвид цитираните норми за честота на последващите проверки, това предполага проверка на 1100 - 1200 бр. годишно. Разходите за проверка на уреди се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2018 г. за съответната дейност, са в размер на 450 лв./месец. В тези разходи са включени разходи за технически надзор, за финансов одит и са в съответствие със сключените договори;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетения разход за предходен период и очакван годишен разход;

Разходи за амортизация, които са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

Разходи за заплати и възнаграждения, които представляват около 33,6% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“, са в размер на 274 хил. лв. през 2020 г. и нарастват до 322 хил. лв. през 2024 г. Те включват разходите за заплати на персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и на административно-управленския персонал, като са съобразени с нивата на възнагражденията в сектора и в региона. През първата година от периода планираните разходи са в размер на изплащаните до момента възнаграждения на персонала на дружеството (13 служители, конкретно заети по тази дейност и управленски персонал). През 2021 г. се предвижда назначаване на още един служител.

Разходи за социални осигуровки, които включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др. Тези разходи са в зависимост от броя персонал през годините на регулаторния период и са в размер на 6,5% от общия размер на прогнозираните разходи за дейността „разпределение на природен газ“;

Други разходи, които са с относителен дял 2,4% от УПР за тази дейност и включват:

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по

процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за разпределение и снабдяване с природен газ;

- разходи за охрана на труда, прогнозирани в размер на 20 лв./служител/месец, съгласно сключен договор;

- разходи за командировки и обучение на персонала, са прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години и са в размер на 160 лв./служител/година за командировки и 1000 лв. годишно за получаване на сертификати от работниците за заваряване на тръби;

- разходи за публикации, които са прогнозирани съгласно аналогичните разходи в предходна година, на база 8 публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 400 лв.

Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ

Разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 26 mg/1000 m³;

Разходи за загуби на природен газ са прогнозирани в размер на 0,4% от прогнозната консумация на природен газ.

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

Те представляват около 16,4% от общите планирани разходи на дружеството за периода 2020 – 2024 г. Общите разходи за дейността нарастват от 180 хил. лв. за 2020 г. на 212 хил. лв. през 2024 г.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ, включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи. Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

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.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване по елементи:					
Разходи за материали	14	15	16	17	18
Разходи за външни услуги	31	36	42	49	56
Разходи за амортизации	46	10	6	9	11
Разходи за заплати и възнаграждения	59	62	74	83	86
Разходи за социални осигуровки	11	12	14	16	17
Социални разходи	9	9	9	12	13
Други разходи	10	11	11	12	12
Общо разходи за снабдяване:	180	154	171	198	212

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 40%, следвани от разходи за външни услуги – 23% и разходи за амортизация – 9%.

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

Разходи за материали, които са в размер средно на около 16 хил. лева годишно от периода на бизнес плана и включват:

- разходи за канцеларски материали, средно по 5,50 лв. на служител за месец;
- разходите за работно облекло са планирани в зависимост от броя персонал, годишно по 400 лв./човек;

- разходи за гориво за транспорт, средно по 240 лв./месец за два автомобила, обслужващи дейността през целия период на бизнес плана;
- разходи за материали за текущо поддържане, планирани на база реално извършваните разходи през отчетните години, средно под 300 лв./месец през периода на бизнес плана.

Разходи за външни услуги, които са около 23,4% от общите разходи за дейността, като 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, представляващи 18,9% от разходите за външни услуги;
- пощенските разходи, телефони и абонаментни такси са прогнозирани средно в размер на 2 хил. лева годишно, равняващо се на 180 лв. месечно. В това перо са включени и част от абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури и за изготвяне на заплатите на служителите;
- разходи за наеми, които са прогнозирани съгласно действащия договор за наем на парко места и планиран наем на помещение за 300 лв./ месец;
- разходите за лицензионни такси и данъци са в размер средно на 6 хил. лева годишно, прогнозирани съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и другите дължими данъци;

Разходи за амортизация, които са в размер средно на 16 хил. лв. през всяка от годините на бизнес плана.

Разходи за заплати и възнаграждения, които са в размер на 40% от разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Планирани са възнаграждения за 3 служители и 1 новоназначен служител през 2023 г., пряко заети с тази дейност.

Разходи за социални осигуровки, които представляват 7,67% от общите разходи за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания.

Социални разходи, които са 5,7% от общите разходи за дейността.

Други разходи, които са 6% от общите разходи за дейността и включват:

- разходи за маркетинг и реклама за привличане на битови клиенти - по 4 хил. лева годишно, планирани за две рекламни кампании на година;
- разходи за охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през базовата 2019 г. Планирани са по 20 лв./служител/месец, съгласно сключен договор;
- разходи за публикации, прогнозирани за шест публикации със средна стойност 400 лева всяка.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода на бизнес плана.

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. За финансиране изграждането на ГРМ на територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г. дружеството предвижда използването на парични средства в размер на 2604 хил. лв. Необходимите средства ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции. „Балкангаз 2000“ АД възнамерява да финансира инвестиционната си програма, заложена в бизнес плана, със собствени средства, т.е. няма да използва дългово финансиране. С писмо с вх. № Е-15-28-11 от 03.10.2019 г. дружеството е представило заверено копие от Протокол № 34 от 05.08.2019 г., т. 1.1. и т. 2.1., от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решение за приемане на бизнес плана и на цените за пренос на природен газ през ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиент към ГРМ на територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г. Като източници на финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана дружеството предвижда собствени средства,

респективно реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка една година от периода.

За периода собствения капитал нараства от 3059 хил. лв. през 2020 г. и достига 3850 хил. лв. през 2024 г. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,10%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6,39% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.:

„Балкангаз 2000“ АД е представило прогнозен отчет за 2019 г. за лицензионната територия, от който е видно, че общите приходи са в размер на 4634 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ, услуги и други приходи. Общите разходи са на стойност 4323 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 163 хил. лв. Разходите за: амортизации са 161 хил. лв.; външни услуги са 121 хил. лв.; възнаграждения и осигуровки са 410 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 3412 хил. лв. Финансовият резултат за 2019 г. е прогнозиран като печалба в размер на 280 хил. лв. Дружеството предвижда 8 хил. лв. за други дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения са в размер на 542 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 0,66; коефициента за общата ликвидност е 1,69, а коефициента на финансова автономност е 5,03. Общото финансово състояние може да се определи на относително добро.

„Балкангаз 2000“ АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на: 291 хил. лв. за 2020 г.; 247 хил. лв. за 2021 г.; 180 хил. лв. за 2022 г.; 181 хил. лв. за 2023 г. и 182 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 1351 хил. лв. за 2020 г. на 1368 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които имат относителен дял от 97% средно в общите приходи за периода.

„Балкангаз 2000“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 1028 хил. лв. за 2020 г. на 1166 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира разходите за материали от 77 хил. лв. за 2020 г. да се увеличат на 109 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги нарастват от 200 хил. лв. през 2020 г. на 265 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от 312 хил. лв. през 2020 г. на 252 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват от 439 хил. лв. през 2020 г. на 539 хил. лв. през 2024 г. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2020 – 2024 г.

Дружеството прогнозира общо активът да се увеличи от 3119 хил. лв. за 2020 г. до 3926 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на нетекущите активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 2384 хил. лв. за 2020 г. на 3410 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на нетекущите материални активи в частта разпределителни газопроводи, които се увеличават от 1969 хил. лв. за 2020 г. на 3335 хил. лв. за 2024 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 153 хил. лв. за 2020 г. на 202 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на паричните следства в брой. Планирани са и разходи за бъдещи периоди, които намаляват от 583 хил. лв. за 2020 г. на 314 хил. лв. за 2024 г.

За разглежданият период записания капитал остава с непроменена стойност в размер на 903 хил. лв. Резервите нарастват от 1865 хил. лв. за 2020 г. на 2765 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 3059 хил. лв. за 2020 г. на 3850 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на размера на целевите резерви. За целият период собствения капитал е 98% в общата стойност на пасива.

За периода на бизнес плана „Балкангаз 2000“ АД не предвижда дългосрочни

задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 60 хил. лв. за 2020 г. на 76 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти и към персонала.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с покупка на природен газ, плащания на заплати, осигуровки и данъци. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени постъпления от други, а плащанията са свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. 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 № 7:

Таблица № 7

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1351	1354	1357	1364	1368
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1028	1079	1157	1163	1166
Счетоводна печалба (хил. лв.)	323	275	200	201	202
Финансов резултат (хил. лв.)	291	247	180	181	182
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,28	1,32	1,19	1,21	1,13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	2,55	2,58	2,54	2,49	2,66
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	50,98	50,88	50,54	49,57	50,66

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал намалява от 1,28 за 2020 г. до 1,13 за 2024 г., но остава със стойности над 1, което е показател, че дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови ДА.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над единица, като се увеличава от 2,55 през 2020 г. на 2,66 за 2024 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения при обслужване със свободни оборотни средства на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е над единица за целия период, като се изменя от 50,98 за 2020 г. на 50,66 за 2024 г. Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задълженията си през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние „Балкангаз 2000“ АД ще бъде много добро през 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.

8. 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 в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Прогнозните

цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2020 – 2024 г.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Балкангаз-2000“ АД и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Ботевград по групи клиенти за регулаторния период 2020 – 2024 г., са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./MWh)	Пределни цени за снабдяване (лв./MWh)
Промислени	12,93	0,89
Обществено-административни и търговски	16,16	1,12
Битови	15,64	4,12

Цените за присъединяване са образувани от присъщите разходи за съответните групи и подгрупи клиенти. За групите на стопанските потребители (промишлените и обществено-административните клиенти) са образувани подгрупи в зависимост от максималния часови разход на присъединявания клиент. Всички цени за присъединяване към ГРМ са изчислени на база присъединен клиент.

Предложените цени за присъединяване на клиент към газоразпределителната мрежа на дружеството на територията на община Ботевград са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 1060 MWh/час вкл.	2860
над 1060 MWh/час до 4250 MWh/час вкл.	3382
над 4250 MWh/час	3430
Обществено-административни и търговски клиенти	
до 0,530 MWh/час вкл.	1081
над 0,530 MWh/час до 1,060 MWh/час вкл.	1169
над 1,060 MWh/час до 4,250 MWh/час вкл.	1264
над 4,250 MWh/час	1437
Битови клиенти	380

Заявление с вх. № Е-15-28-12 от 17.09.2019 г., подадено от „Балкангаз 2000“ 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 Ботевград е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Предвид разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ и във връзка с избраната от „Балкангаз 2000“ АД стратегия за навлизане на пазара на територията на община Ботевград е възможно дружеството да предлага по-ниски стойности от утвърдените от КЕВР цени, без да се допуска кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. 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.

10. 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; използване на високоефективна строителна техника, съвременни и високоефективни производствени машини и оборудване; 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; монтиране на електронни разходомери; изграждане на центрове за работа с клиентите; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Балкангаз 2000“ АД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 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 Ботевград.

Изказвания по т.1.:

Докладва К. Лазарова. След подаване на заявление от „Балкангаз 2000“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г. е сформирана работна група, която е извършила анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по преписката, и е установено следното: от представените годишни финансови отчети на дружеството е видно, че през последните три години лицензиантът е отчетел печалба. Записаният капитал е с непроменена стойност, а собственият капитал намалява в резултат на увеличение на резервите. Стойностите на показателите на финансово-икономическото състояние за „Балкангаз 2000“ АД се определят като относително добри в края на периода. В резултат на извършени корекции в разликите между прогнозни и отчетни инвестиции, нетекущи активи и в изменението на необходимите годишни приходи, считано от 01.01.2018 г., Комисията е утвърдила на „Балкангаз 2000“ АД изменени цени за следващия ценови период от регулаторния период. Новият бизнес план на дружеството е изготвен в съответствие с чл. 13, ал. 1 и 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката и въз основа на анализ на основните икономически и технически аспекти, както и на очакваното развитие на дейността на дружеството. В бизнес плана са представени подробно инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програми. Прогнозна структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, прогноза за цените за предоставяните услуги и равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, и областите за повишаване на ефективността. Инвестиционната програма включва изграждане на газоразпределителна мрежа с дължина 28 975 м. и изкупуване на разпределителни газопроводи, намиращи се на територията на лицензианта, но изградени и собственост към момента на други юридически лица, с дължина 9875 м. на обща стойност 2 393 хил. лв. „Балкангаз 2000“ АД възнамерява да финансира инвестиционната си програма със собствени средства. Респективно реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка една от годините на периода. За целия период на бизнес плана дружеството ще прогнозира да реализира печалби. Записаният и прогнозираният капитал е без променена стойност, а собственият капитал да се увеличава в резултат на увеличение на размера на целевите резерви. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения се увеличават в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти, и към персонала. Очакваните стойности на показателите за финансовото и икономическото състояние показват, че то ще бъде много добро до края на периода на бизнес плана. Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Балкангаз 2000“ АД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 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 Ботевград. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

В заседанието по **точка първа** участват Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

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

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-732 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно **заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-28-12 от 17.09.2019 г. от „Балкангаз 2000“ АД, с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (ГРМ), цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-169 от 18.09.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на заявлението 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 на цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-28-12 от 20.09.2019 г. от „Балкангаз 2000“ АД е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: копия от търговските договори (и анекси към тях в случай, че има такива), по които крайният снабдител купува природен газ, съгласно изискването на чл.

29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ; доказателства за оповестяване на предложението за цени по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, от които да са видни датите и броевете на вестниците, в които е публикувано предложението; копия на сключените договори, в съответствие с които са планирани разходите за: наеми, експертни и одиторски услуги, охрана на труда (трудова медицина), пощенски, телефони и абонаменти за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, както и обосновка за планираните от дружеството съдебни разходи за лицензионните дейности, предвид разпоредбата на чл. 10, ал. 4, т. 11 от НРЦПГ.

С писмо с вх. № Е-15-28-12 от 03.10.2019 г. „Балкангаз 2000“ АД е представило копие на Договор № 198-191 от 31.08.2018 г. с „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ на изходен пункт, ведно с приложения и анекс към него, както и копия на следните договори: със служба по трудова медицина, за наем на паркинг-места, за сертифициране и за консултантски услуги във връзка с внедряване и поддържане на ISO 9001:2015, за одитиране на ГФО, за разработка и следгаранционна поддръжка на софтуер за ежемесечно отчитане и фактуриране, събиране и съхранение в реално време на данни за потреблението, с телекомуникационни оператори, за инкасо-услуги и за СОД. Заявителят е приложил и фактури за годишен абонамент за счетоводна и др. програми.

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

„Балкангаз 2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-179-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Ботевград, издадени за срок до 17.12.2036 г.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от ЗЕ, цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през ГРМ, подлежат на регулиране от Комисията.

С Решение № Ц-39 от 30.11.2015 г. Комисията е утвърдила на „Балкангаз 2000“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Ботевград, при регулаторен период от 2015 г. до 2019 г., включително. С Решение № Ц-31 от 15.12.2017 г., в резултат на извършена корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г., Комисията е утвърдила на „Балкангаз 2000“ АД, считано от 01.01.2018 г., цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Ботевград.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на Договор № 198-191 от 31.08.2018 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа. Срокът на действие на договора е от 07:00 часа на 01.01.2019 г. до 07:00 часа на 01.01.2020 г., като срокът на действие може да се удължи с допълнително споразумение, подписано от страните. Към цитирания договор заявителят е представил Годишна програма към договора и Допълнително споразумение № 1 от 25.06.2019 г. за удължаване срока на договора за доставка на природен газ, считано от 07:00 часа на 01.01.2020 г. до 07:00 часа на 01.01.2021 г.

„Балкангаз 2000“ АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано на интернет страницата на дружеството на 06.08.2019 г., както и във вестници „Балканец“, бр. 29 (391) на 09.08.2019 г. и „Ботевградски вести“, бр. 33 (1147) на 13.08.2019 г.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от КЕВР различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се

утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

През новия регулаторен период „Балкангаз 2000“ АД запазва без промяна утвърдената тарифна структура, а именно: промишлени, обществено-административни и търговски (ОАТ) и битови клиенти, която е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Балкангаз 2000“ АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 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.

Предложеният от дружеството регулаторен период с продължителност от 5 години ще даде възможност за изпълнение на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложението за одобрение на „Балкангаз 2000“ АД бизнес план за периода 2020 – 2024 г. По този начин ще се постигне по-ефективно управление на процесите, съпътстващи развитието на газовата инфраструктура и уплътняване на ГРМ, което ще бъде от полза за крайните клиенти, на които ще бъде осигурен достъп до природен газ на прогнозируема цена.

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 прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти и по дейности, са представени в Таблицы № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	330	340	357	337	327
ОАТ	хил. лв.	199	213	236	237	245
Битови	хил. лв.	488	549	598	601	616
Общо:	хил. лв.	1017	1102	1191	1175	1187

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	13	13	13	13	13
ОАТ	хил. лв.	15	14	15	16	17
Битови	хил. лв.	184	160	176	201	214
Общо:	хил. лв.	212	186	204	230	245

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни разходи (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. Общите разходи за периода, разпределени по дейности са представени в Таблица № 3:

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	1028	1079	1157	1163	1166	5592	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	848	924	986	965	953	4676	84%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	180	154	171	198	212	916	16%

Според заявителя, прогнозните разходи включват само разходи, пряко свързани с лицензионните дейности на дружеството. Разходите за дейностите са формирани за петгодишен период при прогнозни цени към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа и на други дълготрайни материални активи, необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансови и извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди. В тази връзка следва да се има предвид, че със заявление с вх. № Е-15-28-11 от 17.09.2019 г. „Балкангаз 2000“ АД е представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Общият размер на прогнозните разходи на „Балкангаз 2000“ АД за регулаторния период е 5592 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения природен газ. За нуждите на ценообразуването разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

В съответствие с чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, „Балкангаз 2000“ АД е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 83,6% от общия обем разходи и нарастват от 848 хил. лв. през 2020 г. на 986 хил. лв. през 2022 г., а за 2024 г. са в размер на 953 хил. лв.

Условно-постоянните разходи (УПР) представляват 97,4% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 5,7% от УПР за дейността и се увеличават от 40 хил. лв. през 2020 г. на 65 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват:

- разходи за материали за текущо поддържане, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по линейната част от ГРМ, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения;

- разходи за горива за транспортните средства, прогнозиран за наличните 3 (три) автомобила, на базата на необходимия среден пробег на транспортните средства на дружеството за обслужване на ГРМ и съоръженията, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ – средно по 240 – 300 лв. на автомобил на месец за целия регулаторен период;

- разходи за работно облекло – за покупка на лятно и зимно облекло, прогнозиран на база персонал – около 400 лв./човек;

- разходи за канцеларски материали, прогнозиран според броя на персонала – 200 лв./служител/година и включват канцеларски материали (вкл. тонер касети и др.) за 5 бр. изнесени работни места – каси за обслужване на клиенти на дружеството.

Разходите за външни услуги представляват 17,2% от УПР и се увеличават от 139 хил. лв. през 2020 г. на 174 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки, обхващащи имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, задължителна застраховка на персонала за съответната дейност, както и

застраховка на автомобилите. Разходите са в съответствие с направените от заявителя до момента разходи за застраховки;

- разходи за данъци и такси, в т.ч. лицензионни такси, прогнозирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на представения бизнес план;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани средно в размер на 7 хил. лв. годишно – по 20 лв. на месец на служител за пощенски разходи, вкл. за куриерски услуги за пратки за проверка на разходомери, писма на клиенти с просрочени задължения и др.,

- разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите. Общите разходи по това перо са средно 40 лв./служител на месец;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, включващи разходи за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията, и разходи за поддържане на аварийна готовност;

- разходи за абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Включени са и абонаментните разходи по действащи договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури, за изготвяне на заплатите на служителите и за счетоводна програма, модул за дистанционно отчитане, поддръжка на локална компютърна мрежа, такса интернет, за сертифициране на работниците за заваряване на тръби и др.

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозирани в зависимост от дължината на изградената ГРМ;

- разходи за наеми, планирани в съответствие със сключени договори за наем на паркоместа за автомобилите, в размер на 240 лв./месец за дейност „разпределение на природен газ“;

- разходи за проверка на уреди, които са различни в годините от регулаторния период, но предвид цикличния им характер с кратност 2 години, подлежат на прогнозиране чрез усредняване за една година, формирани на база брой задължителни за проверка уреди през регулаторния период – над 4 хил. бр. в началото и около 5 хил. бр. в края. Според заявителя, цената за проверка на един уред в лицензирана лаборатория в страната е различна за различните видове разходомери и коригиращи устройства, като варира от 35 лв. до над 200 лв. без ДДС. Според дружеството, средният разход за проверка на средство за търговско измерване, в т.ч. и транспортните разходи, е около 45 лв.;

- съдебни разходи, представляващи 0,6% от разходите за външни услуги, по 1000 лв. за всяка година от прогнозния период, включващи държавни такси за водене на дела за събиране на вземания от неизрядни платци;

- експертните и одиторски разходи са в размер на 450 лв. на месец. В това перо са включени разходи за технически надзор, финансов одит и др., като са в съответствие със сключените от дружеството договори;

- разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от отчетения за предходен период и очакван годишен разход.

Разходите за амортизации представляват 30,4% от УПР и се увеличават от 266 хил. лв. през 2020 г. на 320 хил. лв. през 2022 г., а през 2024 г. са в размер на 241 хил. лв. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на активите по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 33,6% от УПР и се увеличават от 274 хил. лв. през 2020 г. на 322 хил. лв. през 2024 г. От представената обосновка е видно, че те включват разходите за заплати на персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и на административно-управленския персонал, и са съобразени с нивата на възнаграждения в сектора и в региона. През първата година от регулаторния

период планираните разходи са в размер на изплащаните до момента възнаграждения на персонала на дружеството (13 служители, конкретно заети по тази дейност и управленски персонал). През 2021 г. заявителят предвижда назначаване на още един служител.

Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.). Тези разходи са в зависимост от броя персонал през годините на регулаторния период, като представляват 6,5% от УПР и размерът им се увеличава от 53 хил. лв. през 2020 г. на 62 хил. лв. през 2024 г.

Други разходи представляват 2,4% от УПР и се увеличават от 19 хил. лв. през 2020 г. на 23 хил. лв. през 2024 г.. Те включват:

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за разпределение и снабдяване с природен газ, в размер на 7 хил. лв. на година;

- разходи за охрана на труда (трудова медицина), прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през предходната година – по 20 лв./служител/месец, съгласно сключен договор;

- разходи за командировки и обучения, прогнозиран в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години, в размер на 160 лв./служител/година за командировки и 1000 лв. годишно за получаване на сертификати от работниците за заваряване на тръби;

- социални разходи, средно по 370 лв./месец;

- разходи за публикации, прогнозиран съгласно аналогичните разходи в предходна година, на база осем публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 400 лв.

Променливите разходи представляват 2,6% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 23 хил. лв. през 2020 г. на 26 хил. лв. през 2024 г. Те включват: разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 26 mg/1000 m³; разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозиран в размер на 0,4% от планираните количества природен газ; други променливи разходи за регулаторния период, планирани в размер на 2 хил. лв./г.

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

Тези разходи представляват 16,4% от общия обем разходи и включват само условно-постоянни разходи, тъй като дружеството не е планирало променливи разходи. Разходите за дейността се увеличават от 180 хил. лв. през 2020 г. до 212 хил. лв. през 2024 г., като разпределението по икономически елементи е следното:

Разходите за материали са с относителен дял от 8,6%, като се увеличават от 14 хил. лв. през 2020 г. на 18 хил. лв. през 2024 г. Включват разходи за: канцеларски материали – 5,50 лв. на служител за месец; работно облекло – 400 лв./човек годишно; гориво за автотранспорт – средно 240 лв. на месец за два автомобила, обслужващи дейността и материали за текущо поддържане – средно под 300 лв./месец през регулаторния период.

Разходите за външни услуги представляват 23,4% от разходите за дейността, като се увеличават от 31 хил. лв. през 2020 г. на 56 хил. лв. през 2024 г. Те включват:

- разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството;

- пощенски разходи и разходи за телефони и за абонаменти – средно 2 хил. лв. годишно (180 лв. месечно) – в това перо са включени и част абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури и за изготвяне на заплатите на служителите;

- разходи за наем – съгласно действащия договор за наем на паркоместа и

планиран наем на помещение за 300 лв./месец през предстоящите години;

- разходи за лицензионни такси и данъци – 6 хил. лв. годишно, прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ и другите дължими данъци за моторни превозни средства и сгради.

Разходите за амортизации представляват 9% от разходите, предвидени за дейността, като са в размер на 46 хил. лв. през 2020 г., като намаляват през периода и за 2024 г. са 11 хил. лв.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 39,7% от разходите за дейността, като размерът им се увеличава от 59 хил. лв. през 2020 г. на 86 хил. лв. през 2024 г. Планирани са възнаграждения за трима служители и един новоназначен през 2023 г., пряко заети с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Разходите за социални осигуровки представляват 7,7% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им се увеличава от 11 хил. лв. през 2020 г. на 17 хил. лв. през 2024 г.

Социалните разходи представляват 5,7% от УПР, като размерът им се увеличава от 9 хил. лв. през 2020 г. на 13 хил. лв. през 2024 г. и са прогнозиран в размер 200 лв./месечно на служител.

Други разходи са с относителен дял 6% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и се увеличават от 10 хил. лв. през 2020 г. до 12 хил. лв. през 2024 г., като включват:

- разходи за служебни карти, охрана на труда, прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в тази дейност и средния годишен разход през базовата 2019 г. – по 20 лв./служител/месец, съгласно сключен договор;

- разходи за реклама и маркетинг по 4 хил. лв. годишно, планирани за две рекламни кампании на година;

- разходи за командировки и обучение на персонала;

- разходи за публикации, като са предвидени шест публикации със средна стойност 400 лв. всяка.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и по икономически елементи, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства за разходите е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извода, че са икономически обосновани.

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	2368	2508	2934	3038	3410
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	56	91	126	165	203
3.	Необходим оборотен капитал	73	80	83	87	89
4.	Регулаторна база на активите	2385	2497	2891	2960	3296
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%
6.	Възвръщаемост	169	177	205	210	234
7.	Разходи, в т.ч.:	848	924	986	965	953
7.1.	УПР	825	900	961	939	927
7.2.	Променливи разходи	23	24	25	25	26

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	12	0	0	0	0
2.	Балансова стойност на ДНА	4	3	4	0	0
3.	Необходим оборотен капитал	444	446	449	452	455
4.	Регулаторна база на активите	459	449	453	452	455
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%
6.	Възвръщаемост	33	32	32	32	32
7.	Разходи, в т.ч.:	180	154	171	198	212
7.1.	УПР	180	154	171	198	212

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2020 – 2024 г. са в размер на 2604 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 2393 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 211 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Балкангаз 2000“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,10%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,39% и при отчитане на данъчните задължения.

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

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business¹ и на Българската народна банка (БНБ)². Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Балкангаз 2000“ АД следва да се използват актуални данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Балкангаз 2000“ АД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Република България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за специфичния за държавата риск (2,64%) по актуализирани данни от месец януари 2019 г. от горепосочения източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция,

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

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

който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години) в Република България. Премията е в размер на 0,6330%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период август 2018 г. – юли 2019 г.

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Балкангаз 2000“ АД се изчислява в размер на 6,39%, която съответства на предложената от дружеството.

Предвид горното, предложената от „Балкангаз 2000“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,10%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,39% и при отчитане на данъчните задължения за регулаторен период 2020 – 2024 г., е обоснована.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	26 065	26 105	26 155	26 245	26 335
ОАТ	MWh/год.	13 843	13 863	13 883	13 908	13 933
Битови	MWh/год.	36 162	36 192	36 222	36 252	36 282
Общо:	MWh/год.	76 070	76 160	76 260	76 405	76 550

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	бр.	54	55	56	57	58
ОАТ	бр.	260	264	269	275	282
Битови	бр.	4611	4691	4771	4861	4951
Общо:	бр.	4925	5010	5096	5193	5291

За целите на ценообразуването от заявителя са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избраната характеристика на потребление. Изменението на стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,324 през 2020 г. на 0,274 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти се увеличава от 0,196 през 2020 г. на 0,207 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,480 през 2020 г. на 0,520 през 2024 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява от 0,062 през 2020 г. на 0,055 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,073 през 2020 г. на 0,070 през 2024 г., а за битовите клиенти нараства от 0,865 през 2020 г. на 0,875 през 2024 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за промишлените клиенти нараства през регулаторния период от 0,343 през 2020 г. на 0,344 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти остава непроменен през регулаторния период в размер на 0,182, а за битовите клиенти намалява от 0,475 през 2020 г. на 0,474 през 2024 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 от НРЦПГ към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се определят въз основа на разходите за покупка на природен газ и утвърдените прогнозни необходими годишни приходи за снабдяване с природен газ, съгласно чл. 9.

Предложените от „Балкангаз 2000“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Ботевград, са посочени в Таблица № 8:

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

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени	12,93	0,89
ОАТ	16,16	1,12
Битови	15,64	4,12

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-28-12 от 17.09.2019 г. от „Балкангаз 2000“ АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Предложените от „Балкангаз 2000“ АД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството се делят на УПР и променливи разходи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на ексекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват: изкопно-възстановителни и монтажни работи.

Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Ботевград са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Промислени	
до 1,060 MWh/час вкл.	2860
над 1,060 до 4,250 MWh/час вкл.	3382
над 4,250 MWh/час	3430
ОАТ	
до 0,530 MWh/час вкл.	1081
над 0,530 до 1,060 MWh/час вкл.	1169
над 1,060 до 4,250 MWh/час вкл.	1264
над 4,250 MWh/час	1437
Битови	380

Забележка: предложените за утвърждаване цени са в лева за присъединен клиент, без ДДС.

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

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. Работната група е анализирила заявлението на „Балкангаз 2000“ АД и след извършената проверка са установени нередовности. Изискана е допълнителна информация, която е представена от дружеството с писмо от 03 октомври. Дружеството е представило в съответствие с изискванията на наредбата и договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, като към този договор има допълнително споразумение, от което е видно, че е удължен срокът на договора за доставка на природен газ до 2021 г. „Балкангаз 2000“ АД е предоставило и информация относно оповестяването на предложението си за утвърждаване на цени във вестниците „Балканец“ и „Ботевградски вестници“. Дружеството запазва без промяна тарифната структура, която е утвърдена за предходен период, а именно промишлени и обществено-административни, търговски и битови клиенти. Регулаторният период е за пет години и е предложен в съответствие с наредбата, а необходимите приходи са разделени по дейности, разпределение и снабдяване с природен газ, както и разходите са по дейности. Общият размер на разходите е 5592 хил. лв., като 84 % от тях са за дейността разпределение, а 16% са за дейността снабдяване. Работната група е описала подробно всички разходи по икономически елементи, анализирани са и от извършения анализ на прогнозния размер на разход по години, по икономически елементи и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства за разходи е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи изводът, че са икономически обосновани. В таблици № 4 и № 5 са посочени регулаторната база на активите, възвращаемостта, необходимият оборотен капитал. Предложената норма на възвръщаемост, средно претеглена норма на възвръщаемост от „Балкангаз 2000“ АД е в размер на 7, 10%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6, 39% и при отчитане на данъчните задължения. Проверени са всички параметри за изчисляване на нормата на възвръщаемост и на собствения капитал и на среднопретегления капитал и може да се направи изводът, че нормата и на собствения, и на привлечения са обосновани. Посочена е прогнозната консумация по години и по потребители за целия регулаторен период. Цените за продажба, за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване. С оглед изложеното и анализа на представеното в заявление от 17 септември на „Балкангаз 2000“ АД, данни и подкрепящи ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с Наредба № 2. Предложените цени от „Балкангаз 2000“ АД ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената си програми, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Дадени са всички необходими разходи по отношение на цените за присъединяване и предложените цени са сформирани по групи клиенти, подгрупи също са посочени. 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 проекта на решение;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Балкангаз 2000“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

Е. Харитоновна обяви, че от страна на членовете на Комисията няма въпроси и коментари по доклада и допълни, че преди да се пристъпи към гласуване насрочва откритото заседание за 21.11.2019 г. от 10:00 часа, също така насрочва обществено обсъждане за 21.11.2019 г. от 10:05 часа.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-732 от 11.11.2019 г. относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.
2. Приема проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 21.11.2019 г. от 10:00 ч.;
4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Балкангаз 2000“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 21.11.2019 г. от 10:05 ч.;

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;

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

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

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

В заседанието по **точка втора** участват Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

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

По т.3. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-733 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно **заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-33-15 от 27.09.2019 г. от „Камено-газ“ ЕООД, с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-181 от 01.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ, Наредбата).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-33-15 от 04.10.2019 г. от „Камено-газ“ ЕООД са изискани допълнителни данни и документи, които са представени от дружеството със заявление с вх. № Е-15-33-15 от 14.10.2019 г.

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

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (ГРМ), подлежат на регулиране от Комисията.

„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензии № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № 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.

С Решение № Ц-41 от 30.11.2015 г. Комисията е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Камено, при регулаторен период от 2015 г. до 2019 г., включително.

„Камено-газ“ ЕООД е представило информация с оглед изпълнение на

изискванията 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 във вестник „Черноморски фар“, бр. 176 (8057) от 18.09.2019 г.

Дружеството е представило копие на търговския договор, по който като краен снабдител купува природен газ от обществения доставчик - копие на Договор № 346-191 от 30.08.2018 г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, сключен между „Камено-газ“ ЕООД и „Булгаргаз“ ЕАД. Договорът е със срок на действие от 07:00 часа на 01.01.2019 г. до 07:00 часа на 01.01.2020 г., който срок може да бъде удължен с допълнително споразумение между страните. В тази връзка заявителят е представил Допълнително споразумение № 1 от 25.06.2019 г. за удължаване срока на договора за доставка на природен газ, считано от 07:00 часа на 01.01.2020 г. до 07:00 часа на 01.01.2021 г.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от КЕВР различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

През новия регулаторен период „Камено-газ“ ЕООД предвижда да запази прилаганата към момента тарифна структура, а именно: промишлени, обществено-административни и търговски (ОАТ) и битови клиенти. Групите клиенти на тарифната структура са обособени въз основа на сходни характеристики на потреблението и отразяват разпределените необходими приходи за предоставяне на услугата за всяка отделна група.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Камено-газ“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 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.

Предложеният от дружеството регулаторен период с продължителност от 5 години ще даде възможност за изпълнение на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма от одобрения на „Камено-газ“ ЕООД бизнес план за периода 2020 – 2024 г. По този начин ще се постигне по-ефективно управление на процесите, съпътстващи развитието на газовата инфраструктура и уплътняване на ГРМ, което ще бъде от полза за крайните клиенти, на които ще бъде осигурен достъп до природен газ на прогнозируема цена.

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 прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблици № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	69	68	66	66	65
ОАТ	хил. лв.	51	51	49	49	48
Битови	хил. лв.	145	146	144	146	148
Общо:	хил. лв.	264	265	258	261	262

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	1	2	3	3	3

ОАТ	хил. лв.	2	2	2	2	2
Битови	хил. лв.	20	20	21	21	22
Общо:	хил. лв.	23	24	25	26	26

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни разходи (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. Общите разходи за периода, разпределени по дейности, са представени в Таблица № 3:

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	210	213	209	214	217	1062	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	191	194	189	194	198	966	91%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	19	19	19	19	19	96	9%

Според представената обосновка, прогнозните разходи включват само разходи, пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при прогнозни цени към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа и на други дълготрайни материални активи, необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди. Следва да се има предвид, че с Решение № БП-7 от 21.06.2019 КЕВР е одобрила бизнес план за дейността на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.

Общият размер на прогнозните разходи на „Камено-газ“ ЕООД за регулаторния период е 1062 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения природен газ. За нуждите на ценообразуването разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 91% от общия обем разходи и се увеличават от 191 хил. лв. през 2020 г. на 194 хил. лв. през 2021 г., намаляват на 189 хил. лв. през 2022 г., след което се увеличават на 198 хил. лв. през 2024 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те се увеличават от 189 хил. лв. през 2020 г. на 195 хил. лв. през 2024 г. и са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходи за материали, които представляват 2% от УПР за дейността и остават непроменени в размер на 3 хил. лв. годишно за целия регулаторен период. Те включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на

километър изградена ГРМ по отчетни данни за 2018 г. – 38 лв./км;

- разходи за работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло – 200 лв. на човек;

- разходи за материали за текущо поддържане, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ, прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци – 0,07%.

Разходите за външни услуги представляват 20% от УПР и нарастват от 34 хил. лв. през 2020 г. на 40 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,18%), като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица;

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

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, планирани в размер на 9 хил. лв. годишно;

- разходи за абонаментно поддържане, включващи разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност и прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 40 лв.;

- разходи за проверка на уреди, определени в размер на средно по 9 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо небитови клиенти, и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 1,2% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- други разходи, прогнозирани като условно-постоянна годишна сума в размер на 9 хил. лв.

Разходите за амортизации представляват 38% от УПР и намаляват от 76 хил. лв. през 2020 г. на 69 хил. лв. през 2022 г., като през 2024 г. се увеличават на 75 хил. лв. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на активите по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 32% от УПР и остават непроменени в размер на 61 хил. лв. годишно през разглеждания период, включват начислените работни заплати на целия персонал. В дружеството са ангажирани 5 души персонал, като през периода дружеството не предвижда назначаване на нови служители.

Разходите за социални осигуровки представляват 6% от УПР и остават непроменени в размер на 11 хил. лв. годишно през периода. Те включват съответните суми за социални и здравни осигуровки, 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.

Другите разходи представляват 3% от УПР и остават непроменени в размер на 5 хил. лв. годишно през разглеждания период. Включват разходите за командировки и обучение на персонала, определени в зависимост от броя на персонала, както и разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове, извън посочените по-горе разходи.

В представената обосновка дружеството посочва, че в състава на УПР за дейността „разпределение на природен газ“ не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

Променливите разходи представляват 1% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, и са в размер на 2 хил. лв. годишно, като през последната 2024 г. на регулаторния период се увеличават на 3 хил. лв. Стойността на

променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Разходите за одорант са изчислени в съответствие с разходната норма от 0,002 l/MWh и прогнозните количества за реализация. Разходът на одорант за 1 MWh е в размер на 0,13 лв.

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

Тези разходи представляват 9% от общия обем разходи и остават непроменени в размер на 19 хил. лв. годишно през разглеждания период. Разходите за дейността снабдяване са само условно-постоянни разходи, т.е. независещи от доставените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват:

Разходите за материали са с относителен дял от 28% от УПР и са в размер на 5 хил. лв. годишно, като през 2024 г. се увеличават на 6 хил. лв. Включват разходи за:

- канцеларски материали, прогнозираны по 1000 лв. на година;
- работно облекло, прогнозираны на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло – 500 лв. на човек;
- горива за автотранспорт, обслужващ дейността, като са прогнозираны на около 1000 лв. на година;
- материали за текущо поддържане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по съоръженията и са прогнозираны като 0,6% от стойността на изградените съоръжения.

Разходите за външни услуги представляват 10% от разходите за дейността, като остават с непроменен размер от 2 хил. лв. през регулаторния период. Те включват: пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозираны на около 1000 лв. годишно и разходи за проверка на уреди, определени в размер на средно по 1000 лв. годишно.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 52% от разходите за дейността и остават непроменени в размер на 10 хил. лв. през разглеждания период. Разходите включват предвидените работни заплати на персонала, ангажиран в дейността „снабдяване“ – 2 души, като не е предвидено увеличаване на персонала.

Разходите за социални осигуровки представляват 9% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им от 2 хил. лв. остава непроменен през регулаторния период. Разходите за социални осигуровки представляват съответните 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.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и по икономически елементи, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства за разходите е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извода, че са икономически обосновани.

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица №

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1064	1025	1001	968	931
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	38	36	42	42	41
3.	Необходим оборотен капитал	14	15	15	15	15
4.	Регулаторна база на активите	1040	1004	974	941	905
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%
6.	Възвръщаемост	73	71	69	66	64

7.	Разходи, в т.ч.:	191	194	189	194	198
7.1.	УПР	189	192	187	192	195
7.2.	Променливи разходи	2	2	2	2	3

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

Таблица №

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Необходим оборотен капитал	59	75	90	94	99
2.	Регулаторна база на активите	59	75	90	94	99
3.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%
4.	Възвръщаемост	4	5	6	7	7
5.	Разходи, в т.ч.:	19	19	19	19	19
5.2.	УПР	19	19	19	19	19

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2020 – 2024 г. са в размер на 196 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи са предвидени 100 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) – 96 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Камено-газ“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,06%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,35% и при отчитане на данъчните задължения.

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

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business³ и на Българската народна банка (БНБ)⁴. Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Камено-газ“ ЕООД е използвало актуални данни към дата на вхoдиране на заявлението за утвърждаване на цени, за пазарните величини, като са отчетени: 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 безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Република България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за специфичния за държавата риск (2,64%) по актуализирани данни от месец

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

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

януари 2019 г. от горепосочения източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (срок над 10 години) в Република България. Премията е в размер на 0,5944%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период септември 2018 г. – август 2019 г.

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Камено-газ“ ЕООД се изчислява в размер на 6,35%, която съответства на предложената от дружеството.

Предвид горното, предложената от „Камено-газ“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,06%, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,35% и при отчитане на данъчните задължения, е обоснована.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	2216	4220	6119	6119	6119
ОАТ	MWh/год.	2216	2321	2321	2321	2427
Битови	MWh/год.	5655	6393	7132	7870	8609
Общо:	MWh/год.	10 086	12 934	15 572	16 310	17 154

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	бр.	2	3	4	4	4
ОАТ	бр.	21	22	22	22	23
Битови	бр.	268	303	338	373	408
Общо:	бр.	291	328	364	399	435

За целите на ценообразуването от заявителя са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избраната характеристика на потребление. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,26 през 2020 г. на 0,25 през 2024 г., за общественно-административните и търговски клиенти остава непроменен от 0,19 през регулаторния период, а за битовите клиенти се увеличава от 0,55 през 2020 г. на 0,57 през 2024 г. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е изчислен от заявителя на база брой клиенти от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти се променя през годините на регулаторния период, като се увеличава от 0,05 през 2020 г. на 0,11 през 2022 г. и през следващите две години намалява на 0,10, за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,10 през 2020 г. на 0,08 през 2024 г., за битовите клиенти също намалява от 0,86 през 2020 г. на 0,82 през 2024 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на

съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за промишлените клиенти се увеличава през регулаторния период от 0,22 през 2020 г. на 0,36 през 2024 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,22 през 2020 г. на 0,14 през 2024 г., за битовите клиенти намалява от 0,56 през 2020 г. на 0,46 през 2022 г., като се увеличава на 0,50 през 2024 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 от НРЦПГ към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се определят въз основа на разходите за покупка на природен газ и утвърдените прогнозни необходими годишни приходи за снабдяване с природен газ, съгласно чл. 9 от НРЦПГ.

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

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

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени	13,85	0,44
ОАТ	21,42	0,92
Битови	20,71	2,94

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-33-15 от 14.10.2019 г. от „Камено-газ“ ЕООД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

Предложените от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството се делят на УПР и променливи разходи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на екзекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват: изкопно-възстановителни и монтажни работи.

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на

територията на община Камено да остават непроменени спрямо предходния период. Същите са посочени в Таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 9</i>	
Групи клиенти		Цени (лв./клиент)	
Промислени		2000	
ОАТ		1100	
Битови		444	

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

Изказвания по т.3.:

Докладва Г. Дечева. „Камено-газ” ЕООД осъществява дейностите „разпределение на природен газ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Камено по силата на издадените му лицензии за срок до 2039 г.

За новия регулаторен период на цените, дружеството предвижда да запази прилаганата към момента тарифна структура, като основните клиентски групи са: промишлени, обществено-административни и търговски и битови клиенти. Групите са диференцирани в зависимост от сходни характеристики на потреблението и от разпределените необходими приходи за предоставяне на услугата за всяка отделна клиентска група. За небитовите клиенти дружеството не предвижда обособяването на подгрупи.

Предложеният регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Предложената среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода е в размер 7,06% и е изчислена при използване на 100% собствен капитал и при отчитане на данъчните задължения. Ценообразуващите елементи са подробно описани в доклада, заедно с представените от заявителя обосновки. От анализа на представените в заявлението данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с нормативната уредба, като цените ще позволят на дружеството да реализира инвестиционната си програма, заложенa в одобрения, бизнес плана на дружеството за периода 2020 – 2024 г. Въз основа на предоставените данните е изготвен проект на решение, в който са отразени ценообразуващите елементи, детайлно описани в разглеждания доклад.

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

1. Да приеме настоящия доклад и проекта на решение;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Камено-газ” ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по

смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

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

Е. Харитоновна обяви, че от страна на членовете на Комисията няма въпроси и коментари по доклада и допълни, че преди да се пристъпи към гласуване насрочва откритото заседание за 21.11.2019 г. от 10:10 часа, а общественото обсъждане на същата дата 21.11.2019 г. от 10:15 часа.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-733 от 11.11.2019 г. относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 21.11.2019 г. от 10:10 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 21.11.2019 г. от 10:15 ч.;

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;

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

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

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

В заседанието по **точка трета** участват Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-732 от 11.11.2019 г. относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 21.11.2019 г. от 10:00 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Балкангаз 2000“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 21.11.2019 г. от 10:05 ч.;

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;

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

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

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

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-733 от 11.11.2019 г. относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 21.11.2019 г. от 10:10 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 21.11.2019 г. от 10:15 ч.;

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;

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

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-731 от 11.11.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-9 от 14.11.2019 г. относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-732 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Балкангаз 2000“ АД 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 Ботевград, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-733 от 11.11.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Камено-газ“ ЕООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Камено, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (отсъства)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(И. Зашева - главен експерт)