



ПРОТОКОЛ

№ 253

София, 29.11.2017 година

Днес, 29.11.2017 г. от 14:14 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, П. Младеновски – директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“, А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ и експерти на КЕВР.

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-815 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Елена Маринова, Ивайло Александров, Ели Алексиева; Ана Иванова, Силвия Петрова, Радостина Методиева, Радослав Райков

2. Доклад с вх. № Е-Дк-810 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-60-26 от 27.09.2017 г., подадено от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Работна група: Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Веселин Тодоров, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

3. Доклад с вх. № Е-Дк-813 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно: заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите

„разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Боян Наумов, Диана Николкова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Емилия Тренева, Ваня Василева

4. Доклад с вх. № Е-Дк-811 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-60-24 от 27.09.2017 г., подадено от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Работна група: Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Веселин Тодоров, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

5. Доклад с вх. № Е-Дк-812 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Михаела Андреева, Боян Наумов, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Емилия Тренева, Ваня Василева

6. Доклад с вх. № Е-Дк-808 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Теодора Бельова

7. Доклад с вх. № Е-Дк-809 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Боян Наумов, Михаела Андреева, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Теодора Бельова

По т.1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-815 от 24.11.2017 г. относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г., както и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона с Решение № 15664 от 22.12.2014 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10218 от 2013 г., оставено в сила с Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, по адм. дело № 2624 от 2015 г., установи следното:

На основание чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ, редакция ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.) и чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 24 от Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ, отм. ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г.) с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), считано от 01.07.2013 г., е определила преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от

възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, без ДДС и е актуализирала преференциалната цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от биомаса, без ДДС.

„Вентус България“ ЕООД и „Лонг Ем“ ООД са обжалвали посоченото решение в частта му по раздел I, т. 11, с което е определена, считано от 01.07.2013 г., преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW -122.50 лв./MWh , без ДДС.

Във връзка с подадената жалба е образувано адм. дело № 10218 от 2013 г., по което е постановено Решение № 15664 от 22.12.2014 г. на Върховния административен съд (ВАС), Четвърто отделение за отмяна на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта му по раздел I, т. 11 като незаконосъобразно. Със същото решение ВАС е върнал преписката на КЕВР за ново разглеждане при съобразяване с дадените в решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението на ВАС, Четвърто отделение е оставено в сила с Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на ВАС, Петчленен състав - I колегия по адм. дело № 2624 от 2015 г.

В мотивите на своето решение ВАС, Четвърто отделение е установил, че оспореното Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта му по раздел I, т. 11 е издадено от компетентен орган, в съответствие с правомощията на КЕВР по чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕВИ и в предвидената от закона форма. ВАС, Четвърто отделение е приел, че Комисията е изпълнила регламентираната в специалната нормативна уредба процедура, както и общите административнопроизводствени правила на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Според съда решението на КЕВР в обжалваната му част е незаконосъобразно, поради несъответствие с материалноправните разпоредби, а именно чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ и чл. 21, ал. 1 от НРЦЕЕ, отм., в приложимата редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., както и на разпоредбите на чл. 31 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

ВАС е приел, че определените с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, раздел I, т. 11 преференциални цени по същество се основават на необективни критерии, непрозрачни ценообразуващи елементи и неточни и неправилни финансови показатели.

Според съда изчисленията на Комисията се основават на недействителни амортизационни разходи на енергийните съоръжения и не съдържат достоверна прогноза за предвижданата инфлация и коректно определяне на структурата на капитала, като по този начин не отразяват действителните инвестиционни и експлоатационни разходи на производителите.

На следващо място съдът посочва, че в противоречие с чл. 21, ал. 2 от НРЦЕЕ, отм., редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., при определянето на цените не е взето предвид влиянието на специфичните обстоятелства и пазарни особености на българския пазар.

ВАС е изложил също така, че не е отчетено влиянието на законоустановения срок за задължителното изкупуване на електрическата енергия, произведена от вятърна енергия по преференциална цена - 12 години, който се явява недостатъчен за получаване на нормална възвръщаемост на инвестицията.

Според съда, така определената от КЕВР преференциална цена е формирана в нарушение на нормативните изисквания и на изискванията за създаване условия за стимулиране и развитие на технологиите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и за насърчаване и разширяване на производството на електрическа енергия от такива източници, като по този начин не са осъществени и целите, предвидени в чл. 2 от ЗЕВИ. В тази връзка, ВАС е обосновал извод, че Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в раздел I, т. 11 следва да бъде отменено, а делото да бъде изпратено на КЕВР като административна преписка за ново произнасяне, при съобразяване на изложените мотиви в съдебното решение по тълкуването и прилагането на закона относно преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW.

Горните изводи съдът е приел, че съответстват на изложеното в приетата по делото

съдебно-икономическа експертиза (СИЕ). Вещото лице е констатирало липсата на конкретни данни за определяне от страна на КЕВР на приетите размери на инвестиционните и експлоатационни разходи при определяне на преференциалните цени по обжалваните части от процесното решение, поради което не може да бъде определено дали включените разходи при определяне на преференциалните цени отразяват действително необходимите и достатъчни разходи за изграждане на инвестицията и за нейната последваща експлоатация. Вещото лице е установило също така неточно прилагане на приетия от Комисията индекс на инфлация от 2% при ежегодно актуализиране на експлоатационните разходи. Освен това е констатирано, че цената на привлечения капитал е икономически обоснована чрез източника - статистика на Българска народна банка (БНБ), без да са аргументирани пазарната рискова премия за който пазар е взета предвид, отчетен ли е специфичния риск за Р България, бета на активите за какъв вид дейност се отнася. Вещото лице е констатирало, че поради липсата на информация за изходните данни, въз основа на които са определени стойностите на разходите в решението на КЕВР, не може да се приеме, че включените разходи при определяне на разглежданите цени са в икономически обосновани видове и размери, в смисъл на присъщо необходими и достатъчни за извършване дейността на дружествата, произвеждащи електрическа енергия от вятърни електроцентрали. Установено е също така, че не са включени невъзстановяеми разходи, свързани с прехода към конкурентен енергиен пазар, както и разходи, произтичащи от изпълнение на задължения към обществото, свързани със сигурността на снабдяването, които да възникват от дейността на дружеството. Вещото лице е установило също така, че от страна на КЕВР в процесното решение не е дадена никаква обосновка за признатия полезен живот на активите за видовете възобновяеми източници и различни технологии, както и че експлоатационните разходи от 1,2 евроцента /kWh не са обосновани - какви видове разходи и с какви стойности формират този размер, както и на каква сравнителна база е приета стойността в решението на КЕВР, доколкото не са налични подробни отчетни данни за централи с този капацитет, с които да бъдат сравнени.

Вещото лице е установило, че приетата от КЕВР целева норма на възвръщаемост на капитала от 7%, не е икономически обоснована, не е средно-претеглена на база параметрите, посочени в решението на КЕВР и така формулирана не отразява записаните в решението изходни данни и подход на изчисление. Според съда анализът на вещото лице показва, че при приложение на приетите от Комисията съотношение на собствения и привлечения капитал при описаните изходни параметри се получава норма на възвръщаемост не по-ниска от 7,6%. В тази връзка, вещото лице е изложило, че определената от КЕВР преференциална цена не осигурява икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала. В допълнение ВАС посочва, че по отношение нормата на възвръщаемост на капитала, вещото лице е констатирало, че определена - в размер на 7%, не отразява записаните в решението на КЕВР изходни данни и подход на изчисление.

ВАС посочва, че е нарушен принципът на прозрачност при механизма за изчисление на преференциалните цени в Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г., в частта му по раздел I, т. 11, тъй като от страна на Комисията не са дадени всички ценообразуващи елементи, които формират нормата на възвръщаемост, за да може да се прецени как същата е била изчислена.

Също така в мотивите на съдебното решение е посочено, че формирани по този начин цените не отразяват действителните инвестиционни и експлоатационни разходи на дружествата, поради което следва, че определената в раздел I, т. 11 от оспореното решение преференциална цена е формирана при нарушение на нормативните изисквания и на изискванията за създаване условия за стимулиране и развитие на технологиите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и за насърчаване и разширяване на производството на електрическа енергия от такива източници. По този начин не са осъществени и целите, предвидени в чл. 2 от ЗЕВИ.

В заключение ВАС е обобщил, че определените от КЕВР с Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта му по раздел I, т. 11 преференциални цени за електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW са формирани в нарушение на изискванията на чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ и чл. 21 от НРЦЕЕ, отм. в приложимата редакция, както и на разпоредбите на чл. 31 от ЗЕ. Приетите с решението преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от вятърни централи за периода след 01.07.2013 г. по същество се основава на необективни критерии, непрозрачни ценообразуващи елементи и неточни и неправилни финансови показатели.

Съгласно чл. 173, ал. 1 от АПК, след като обяви нищожността или отмени административния акт, съдът решава делото по същество, когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган. Извън тези случаи, както и когато актът е нищожен поради некомпетентност или естеството му не позволява решаването на въпроса по същество, съдът отменя административния акт и изпраща преписката на съответния компетентен административен орган за решаване на въпроса по същество със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона (чл. 173, ал. 2 от АПК).

С оглед изложеното, предвид отменителното съдебно решение и разпоредбите на АПК, КЕВР следва да се произнесе с ново решение вместо отмененото, като спазва указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона - материалноправните норми, действащи към момента на постановяване на Решение № Ц-19 от 28.06.2013 г. на КЕВР, в частта му по раздел I, т. 11, което налага технико-икономически анализ на фактите и обстоятелствата, релевантни към момента на приемане на посоченото решение на КЕВР.

Предвид горното и след анализ на относимите факти и обстоятелства се установи следното:

Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗЕВИ, в редакция обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., ежегодно в срок до 30 юни КЕВР определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW. Според чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ, в редакция обн. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., преференциалните цени се определят като се отчитат видът на възобновяемия източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начинът на монтиране на съоръженията, както и: инвестиционните разходи; нормата на възвръщаемост; структурата на капитала и на инвестицията; производителността на инсталацията според вида технология и използваните ресурси; разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда; разходите за суровини за производство на енергия; разходите за горива за транспорта; разходите за труд и работна заплата; другите експлоатационни разходи. Аналогична е и разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от НРЦЕЕ, отм. редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., в която са изброени ценообразуващите елементи на преференциалните цени. Стойността на тези елементи се определя от КЕВР на основата на официални източници и на международния опит и при коригиране в съответствие със специфичните за Република България обстоятелства (чл. 21, ал. 2 от НРЦЕЕ, отм. редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.). Според чл. 21, ал. 3 от НРЦЕЕ, отм. редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г. при определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, в размера на експлоатационните разходи се включва прогнозен процент инфлация за целия период на задължително изкупуване на електрическата енергия, определен съгласно официални източници. Предвид чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от НРЦЕЕ, отм. редакция ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, се извършва по видове възобновяеми източници, като се отчитат характеристиките на съответните технологии - видът на възобновяемия източник; наличният ресурс на първичния енергиен източник; видът на технологията; големината на инсталираната мощност на обекта; мястото и начинът на монтиране на съоръженията.

В горния смисъл определяните преференциални цени по чл. 32 от ЗЕВИ не

отразяват индивидуалните разходи на конкретен производител, а следва да бъдат определяни като цени, приложими за група производители на електрическа енергия от съответния вид възобновяем източник чрез съответната технология. Така по своята същност, определяните преференциални цени, съответно техните ценообразуващи елементи, са част от предварително известните регулаторни условия, въз основа на които инвеститорите преценяват своите бъдещи инвестиционни решения, като поемат както негативите на инвестиционния риск, така и позитивите на инвестиционната среда - задължителното изкупуване на електрическата енергия за дълъг период от време. В тази връзка, тъй като преференциалните цени имат постоянна стойност за целия законовоопределен срок на задължително изкупуване на електрическата енергия, то те се явяват средна цена за този период. Следователно и съответстващите на преференциалната цена ценови елементи - инвестиционни разходи, експлоатационни разходи, финансови разходи, представляват референтни средни стойности за целия период на изкупуване на енергията. В този смисъл е възможно в конкретен момент, произволно избран ценови елемент да не съвпада с актуалната стойност на същия, съгласно публикуваните стойности от официалните източници на информация към съответния момент, което не обосновава неправилност и/или неточност на този ценови елемент, тъй като за неговото изчисляване са използвани осреднени стойности за целия нормативно определен срок за изкупуване на енергията.

Предвид горното, преференциалните цени за производство на електрическа енергия от вятърна енергия не отчитат конкретни стойности на индивидуален инвестиционен проект, а осреднени такива, взети от официални източници и отразяващи международния опит, както и придобития и изграден опит в страната. В тази връзка цените следва да се изчисляват въз основа на настоящата стойност на финансовите потоци, получени чрез осреднени необходими приходи при съответните ценообразуващи елементи. Цените са анюитетни за периода на задължително изкупуване на електрическата енергия.

Поради изложеното, ценообразуващите елементи, които следва да бъдат отчетени при определяне на цените на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи (ВтЕЦ) с инсталирана мощност над 1 MW, са:

1. Инвестиционни разходи:

Размерът на инвестиционните разходи за всички видове възобновяеми източници отразява всички инвестиционни разходи за машини, оборудване и съоръжения, трансформатори, специфични инвестиционни разходи, в зависимост от технологията, включващи електрически, топлинни и хидравлични инсталации, стоманени конструкции, разходи за развитие на проекта, включително идейни и технически проекти, административни разходи и такси, разходи за присъединяване на енергийния обект, както и други непланирани инвестиционни разходи.

При определяне на стойността на инвестиционните разходи са взети предвид инвестиционните разходи за 2012 г. за изграждане на нови ВтЕЦ в страните членки на Европейския съюз.

С оглед горното, инвестиционни разходи на kW за ВтЕЦ с инсталирана мощност над 1 MW са в размер на 1 956 лв.

2. Експлоатационни разходи:

Допустимите експлоатационни разходи са свързани с експлоатацията и поддръжката на съоръженията, съобразно съответните технически стандарти. Те се формират основно от разходи за ремонт и поддръжка, застраховки, административни разходи и др., които са осреднени за периода на изчислените анюитетни цени.

Предвид горното, експлоатационните разходи (в т.ч. разходи за опазване на околна среда, за работни заплати, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) за ВтЕЦ с инсталирана мощност над 1 MW са в размер на 23.65 лв./MWh.

3. Разходи за амортизации:

Разходите за амортизации са изчислени след прилагане на линеен метод и в

зависимост от осреднен полезен живот на активите и средната стойност на инвестицията. Съоръженията, машините и оборудването, които се влагат в изграждането на ВтЕЦ имат различен техникo – икономически живот. В тази връзка разходите за амортизация са осреднени и са изчислени на база полезния живот на основното оборудване при отчитане на инвестиционните разходи за изграждане на нова централа. Възприет е среден 15 годишен амортизационен срок на активите, съответстващ на възприетия полезен живот на активите. **В необходимите приходи, разходите за амортизационни отчисления са включени в пълен размер за 15 годишният полезен живот на активите.**

Предвид горното, разходите за амортизации, изчислени чрез прилагане на линеен метод, за ВтЕЦ с инсталирана мощност над 1 MW са в размер на 3 520 хил. лв./г.

4. Инфлация:

При образуване на цените на електрическата енергия за ВтЕЦ за целия период на задължително изкупуване е извършена корекция на експлоатационните разходи, необходими за производство на електрическа енергия от вятърна енергия, чрез приложена прогнозна инфлация от 2%. С оглед преценка на икономическата обоснованост на размера на инфлацията са взети предвид данни, както следва: а) отчетен хармонизиран индекс на потребителските цени за периода януари-декември 2011 г. 2,5 % (източник Национален статистически институт - НСИ); б) отчетена средногодишна инфлация в Еврозоната за периода януари-декември 2011 г. спрямо същия период на предходната година 2,7 % (източник Евростат); в) отчетена инфлация от началото на годината (май 2012 г. спрямо декември 2011 г.) 1,6 % (източник НСИ); г) прогнозна средна хармонизирана инфлация за 2012-2013 г. между 2,1 и 2,4 % съгласно актуализираната за периода 2012-2020 г. Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) на Министерство на финансите – МФ (източник МФ - <http://www.minfin.bg/bg/page/573>); д) прогнозна инфлация между 2,1 % и 2,7 % през 2012 г. и между 0,9 % и 2,3 % през 2013 г., по данни от прогноза на експерти на Европейската централна банка за макроикономическото развитие в еврозоната - <http://www.ecb.int/pub/pdf/other/ecbstaffprojections201203bg.pdf>. В допълнение, в съответствие с одобрената от Народното събрание Конвергентна програма на Република България, средногодишната инфлация се очаква да се понижи до 2.1% през 2012 г., поради значителното забавяне в темповете на инфлация, отчетени в края на 2011 г. и първите месеци на 2012 г.

Предвид горното и с оглед постигане на оперативната ефективност на работата на ВтЕЦ, прогнозна инфлация в размер от 2 % е обоснована, както от макроикономическите прогнози, така и от отчетните данни.

5. Норма на възвръщаемост на капитала и структура на капитала:

Нормата на възвръщаемост е определена в съответствие с макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата в размер на 7%. Конкретната стойност, действаща за нормативно определен период от време и постоянна се явява среднопретеглена за целия период на задължителното изкупуване на електрическата енергия. Следователно и съставляващите я ценови параметри като финансовите разходи, отразени в нивото на нормата на възвръщаемост представляват референтни средни стойности за целия период на изкупуване на енергията, а не са определени като относими към 2013 г.

В тази връзка следва да се отбележи, че същите параметри на нормата на възвръщаемост се прилагат като ценообразуващ елемент при определянето на преференциалните цени на електрическата енергия, произвеждана от всички останали видове възобновяеми източници и технологии, което гарантира принципа по чл. 23, ал. 1, т. 5 от ЗЕ, изискващ осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия. В допълнение, среднопретеглена норма на възвръщаемост в размер на 7% е в съответствие с макроикономическата среда, специфичните условия на регулиране на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, както и такава норма осигурява финансов ресурс за покриване на допълнителни

невключени разходи, произтичащи от закона задължения.

6. Полезен живот на активите – 15 години. Същите са съобразени с възприетия технически и експлоатационен период на активите за производство на електрическа енергия от вятърна енергия.

7. Средногодишна продължителност на работа на централите:

При определяне на годишната производителност на работа на централите са използвани данни от Българската академия на науките (БАН), както и отчетените средно-ефективни стойността за работа на централите в региона.

Средногодишната продължителност на работа на ВтЕЦ, с инсталирана мощност над 1 MW е 2 500 часа или годишна ангажираност – 28.5 %, което се равнява на 2 325 kWh/kW нетно специфично производство.

Въз основа на горното, Комисията приема за вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW:

№	Показатели	Мярка	Общо
1	НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ	MWh	753 300
2	ОБЩО РАЗХОДИ	хил.лв.	70 622
	за експлоатационни	хил.лв.	17 815
	за амортизации	хил.лв.	52 807
3	ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	хил.лв.	25 292
4	НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ	хил.лв.	85 353
5	NPV НА КОЛИЧЕСТВАТА	7,00%	533 504
	NPV НА експлоатационните		11 474
	NPV НА амортизацията		34 309
	NPV НА възвръщаемостта		19 573
6	NPV НА ПРИХОДИТЕ		65 355
7	ЦЕНА	лв./MWh	122,50

С оглед горното, преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW е в размер на 122,50 лв./MWh, без ДДС.

Изказвания по т.1:

Докладва Е. Маринова. Комисията за енергийно и водно регулиране е приела Решение № Ц-19 от 2013 г. и е определила преференциални цени на енергията, която се произвежда от възобновяеми източници. Със съответната точка от това решение са определени преференциални цени, които да бъдат прилагани от вятърни електрически централи с мощност над 1 MW. Решението е обжалвано и въз основа на това е образувано административно дело, което е разгледано от съответните инстанции и точката, която касае електрическата енергия, произвеждана от вятърни централи над 1 MW е отменена. Преписката е върната на регулаторния орган за ново произнасяне. Основните аргументи на съдебното решение с които се отменя тази точка са следните: съдът е приел, че цените за вятърните централи с мощност над 1 MW не са изчислени и съответно получени по прозрачен и икономически обоснован начин по отношение на техните ценообразуващи елементи и в частност относно разходите за амортизации и нормата на възвръщаемост. Преписката е върната за ново разглеждане и ново произнасяне при спазване на задължителните указания при прилагане и тълкуване на закона. В резултат на това са направени нови икономически изчисления и са представени съпътстващите ги икономически аргументи.

И. Александров представи направените икономически изчисления и съпътстващите ги икономически аргументи. Преференциалните цени по чл. 32 от ЗЕВИ не отразяват индивидуалните разходи на конкретен производител, а следва да бъдат определяни като цени, приложими за група производители на електрическа енергия от съответния вид възобновяем източник и чрез съответната технология. По своята същност определяните преференциални цени, съответно техните ценообразуващи елементи, са част от предварително известните регулаторни условия, въз основа на които инвеститорите преценяват бъдещите си инвестиционни намерения, като поемат както негативите на инвестиционния риск, така и позитивите на инвестиционната среда - задължителното изкупуване на електрическата енергия за дълъг период от време. В тази връзка, тъй като преференциалните цени имат постоянна стойност за целия законово определен срок на задължително изкупуване на електрическата енергия, то те се явяват средна цена за този период. Следователно и съответстващите на преференциалната цена ценови елементи (инвестиционни разходи, експлоатационни разходи и финансови разходи) представляват референтни средни стойности за целия период на изкупуване на енергията (в случая за 12 години). В този смисъл е възможно произволно избран ценови елемент в конкретен момент да не съвпада с актуалната стойност на същия, съгласно публикуваните стойности от официалните източници на информация към съответния момент, което не обосновава неправилност и/или неточност на този ценови елемент, тъй като за неговото изчисляване са използвани осреднени стойности за целия нормативно определен срок за изкупуване на енергията. И. Александров поясни, че това са общо описаните икономически аргументи по отделни позиции и допълни, че няма да се спира на всяка позиция поотделно, защото те са изброени. Основното обвинение на вещото лице, което се е превърнало в такова на съда, е, че амортизацията за този вид технология е изчислена за 15 години, а е включена за 12 години. Вещото лице прави заключение, че дружествата не могат да възвърнат вложените в проекта инвестиции. Това категорично не е вярно. Амортизационните отчисления са включени за 15 години в 12-годишния срок за изкупуване на енергията. Тестът е записан в шрифт Bold. Останалите ценови параметри, които участват в крайната цена, са препотвърдени от Комисията със съответните документи. Представена е подробна таблица, в която са онагледени ценовите параметри. С оглед горното, преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW е в размер на 122,50 лв./MWh, без ДДС. Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в Решение № 15664 от 22.12.2014 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10218 от 2013 г., оставено в сила с Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, по адм. дело № 2624 от 2015 г., работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

Определя, считано от 01.07.2013 г., преференциална цена, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW в размер на 122,50 лв./MWh, при нетно специфично производство в размер на 2 325 kWh/kW.

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

Р. Осман каза, че е получил материал, в чиито проект на решение е записано:

С оглед горното, преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW е в размер на 122,50 лв./MWh, без ДДС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в Решение № 15664 от 22.12.2014 г. на Върховния административен съд

по адм. дело № 10218 от 2013 г., оставено в сила с Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, по адм. дело № 2624 от 2015 г., работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме доклада на работната група;

2. Да определи, считано от 01.07.2013 г., преференциална цена на електрическата енергия, произведена от вятърни електрически централи, с инсталирана мощност над 1 MW.

Пропуснато е да се запише цената от 122,50 лв./MWh. Защо се получава така?

И. Александров отговори, че е прочел диспозитива на решението.

Р. Осман каза, че също чете диспозитива на решението.

И. Иванов обърна внимание, че това е край на доклада и цената трябва да бъде записана.

Р. Осман каза, че задължение на дирекция „Правна“ и дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ е да пишат докладите на разбираем език. При тяхното четене може да се затрудни дори юрист, а това важи в пълна сила за хора, които искат да прочетат документите на Комисията. Докладите трябва да се пишат на разбираем език, който може да се разчита. Това е упрек към дирекция „Правна“. Р. Осман каза, че проектът на решение липсва от материала, който е получил. Какво ще се гласува? Р. Осман допълни, че не е съгласен в хода на заседанието някой Ad hoc да предложи определена цена.

И. Иванов каза, че има два документа и обясни на Р. Осман, че чете доклада. След това следва проект на решение, който е изпратен на членовете на Комисията по електронната поща.

Р. Осман отговори, че е прочел материалите, защото е отговорен и прави това винаги преди заседание и допълни, че се надява това да е техническа грешка, въпреки че в последно време се вижда, че не става въпрос само за технически грешки. Р. Осман се обърна към В. Александрова и поясни, че отпадането на точката от дневния ред на предходното заседание е съгласно член от Правилника на Комисията. В протокола много ясно трябва да се запише основанието за отпадането на тази точка.

И. Иванов запита дали има други изказвания и направи забележка на работната група, че петчленният състав се е произнесъл още през 2015 г. Това решение е можело да бъде предложено значително по-рано.

Р. Осман запита кога се е произнесъл петчленният състав.

И. Иванов отговори, че се произнесъл през 2015 г.

Р. Осман благодари за информацията.

Говори Е. Харитонов, без микрофон.

Говори Р. Осман, без микрофон.

И. Иванов констатира, че няма други коментари и изказвания от членовете на Комисията относно представения от работната група доклад и подложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 173, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с изпълнение на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в Решение № 15664 от 22.12.2014 г. на Върховния административен съд по адм. дело № 10218 от 2013 г., оставено в сила с Решение № 4798 от 28.04.2015 г. на Върховния административен съд, Петчленен състав, по адм. дело № 2624 от 2015 г.,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Определя, считано от 01.07.2013 г., преференциална цена, без ДДС, за изкупуване

на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW в размер на 122,50 лв./MWh, при нетно специфично производство в размер на 2 325 kWh/kW.

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

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

По т.2. Комисията, след като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД **заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. и доклад с вх. № Е-Дк-810 от 24.11.2017 г.**, установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-60-26 от 27.09.2017 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-161 от 05.10.2017 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

След извършена проверка на подаденото заявление и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-60-26#2 от 04.10.2017 г. на КЕВР, от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи: решение на управителния орган за използването на собствен капитал като източник на финансиране на инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г. за лицензионната територия; доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма на дружеството с привлечен капитал за 2018 г.; данни относно изпълнението на актуализирания бизнес план по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ за 2016 г. и 2017 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-26 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило изисканите данни и документи, както и коригиран бизнес план за периода 2018-2020 г. Относно изисканото доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма с привлечен капитал за 2018 г., дружеството е посочило, че не предвижда използването на такъв за 2018 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-23 от 27.09.2017 г. от „Аресгаз“ ЕАД е изразено желание подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложените към него документи да бъдат разглеждани в условията на търговска тайна. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-26 от 04.10.2017 г. на КЕВР, на заявителя е указано, че съгласно Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена по закон тайна, приети от Комисията, е необходимо да представи неупотребителен вариант на бизнес плана със заличени данни, които счита за търговска тайна, ведно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-60-24 от 10.10.2017 г., „Аресгаз“ ЕАД е предоставило обосновка на причините, налагащи заличаването на данните, които счита за търговска тайна. В допълнение, с писмо с вх. № Е-15-60-26 от 15.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД уточнява, че внесенят за одобряване бизнес

план за обособена територия „Добруджа“ се отнася и за териториите на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

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

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1301, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е: „изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона“. „Аресгаз“ ЕАД се управлява от съвет на директорите, състоящ се от три лица и се представлява от Масимо Бонато. След извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че на 11.09.2017 г. по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез промяна на правната форма, като същата е променена от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „АчегазАпсАмга“ СпА – чуждестранно юридическо лице, с идентификация 930530324, държава: Италия. В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 3, предл. трето от НЛДЕ, преобразуването на лицензиант от една правна форма в друга не се счита за изменение на лицензията.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ (Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино, Шумен) и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, издадени със срок до 26.02.2039 г.

С Решение № БП-57 от 01.09.2016 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за периода 2013-2017 г. за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до 5 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.

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

Бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността.

1. Инвестиционна програма

„Аресгаз“ ЕАД планира да продължи процесите по разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация, а именно в градовете Търговище, Добрич, Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол, Тервел и Девня. В периода на бизнес плана се предвижда разширяване на съществуващите ГРМ чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения по

програма „газекспрес“ – монтиране на съоръжения за присъединяване, без да е необходимо ново строителство на ГРМ. Дружеството декларира готовност да започне дейности по изграждане на ГРМ и присъединяване на клиенти и в други населени места от обособената територия, при наличие на достатъчен брой потенциални клиенти и равнище на консумация на природен газ. Според лицензианта, графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на общинските центрове; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти и планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

За периода на бизнес плана в лицензионната територия „Аресгаз“ ЕАД предвижда изграждането на общо 37 668 м ГРМ, 63 бр. съоръжения за небитови клиенти и 1821 бр. съоръжения за битови клиенти в общините, на обща стойност 5823 хил. лв. Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1543	1543	1543	4629
	м	12 556	12 556	12 556	37 668
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	32	32	32	96
	брой	21	21	21	63
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	366	366	366	1098
	брой	607	607	607	1821
Общо:	хил. лв.	1941	1941	1941	5823

2. Производствена програма

В края на тригодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ ЕАД на териториите на общините Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол, Девня, Търговище, Добрич и Тервел, ще достигне 36 210 хил. м³, реализирана от 10 457 клиенти.

Годишната консумация по групи клиенти съгласно тарифната структура през периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански, в т. ч.:	хил. м³/г.	27 535	27 717	28 396
Стопански с равномерно потребление	хил. м ³ /г.	14 918	15 047	15 177
Стопански с неравномерно потребление	хил. м ³ /г.	12 617	12 670	13 219
Битови клиенти	хил. м³/г.	6814	7314	7814
Общо:	хил. м³/г.	34 349	35 031	36 210

Брой клиенти с натрупване през периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански, в т. ч.:	брой	895	916	937
Стопански с равномерно потребление	брой	82	87	92
Стопански с неравномерно потребление	брой	813	829	845
Битови клиенти	брой	8352	8936	9520
Общ брой клиенти с натрупване	брой	9247	9852	10 457

За периода на бизнес плана дружеството запазва разделението на клиентите на две групи – стопански и битови, както и разделението на групата на стопанските клиенти на

две подгрупи в зависимост от режима на потребление (равномерността на месечното потребление в годишен аспект) – с равномерно потребление и с неравномерно потребление. Клиенти с равномерно потребление са клиенти, работещи с фактор на натоварване $ФН > 50\%$, а с неравномерно потребление такива, работещи с $ФН \leq 50$. Факторът на натоварване се изчислява като отношение между реалната годишна консумация и теоретичната годишна консумация при целогодишно максимално месечно натоварване. Дейността на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг по отношение газификацията на клиентите се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни табла.

„Аресгаз“ ЕАД снабдява клиентите си от община Тервел със съгъстен природен газ, поради липса на връзка с газопреносната система.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, „Аресгаз“ ЕАД предвижда да предлага изгодни оферти при изграждане на вътрешни инсталации, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и да организира атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма на дружеството обхваща следните дейности:

По отношение на газопроводите от ГРМ са предвидени: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; обезгазяване и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) 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, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани 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; проверка и подаване на природен газ на нови клиенти и инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

По отношение на разходомерните системи се предвижда: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за търговско измерване и съставяне на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на природния газ по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в природния газ по приборен метод;

поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

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

4. Социална програма

„Аресгаз“ ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битовите потребности на персонала; привличане на амбициозни, подготвени, висококвалифицирани и образовани служители.

Според „Аресгаз“ ЕАД газификацията на лицензионната територия ще има социално-икономическо влияние върху населението, изразяващо се в следните аспекти:

- социален – откриване на нови работни места в следните области: маркетинг, реклама и обслужване на клиентите, продажба на природен газ, строително-монтажни дейности; обучение и квалификация на местни специалисти; възможности за реструктуриране на общинските бюджети; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общините; повишаване на жизненото равнище на населението; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата;
- екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана са прогнозирани въз основа на отчетно-прогнозните стойности за 2017 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите и броят на потенциалните клиенти.

Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на природен газ по мрежата и други. Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	4128	3843	3579

Разходи за материали	23	23	23
Разходи за външни услуги	576	615	657
Разходи за амортизации	3005	2633	2272
Разходи за заплати	423	465	511
Разходи за социални осигуровки	46	51	56
Социални разходи	21	23	26
Други разходи	33	33	33
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	24	25	26
Общо разходи за разпределение:	4152	3868	3604

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ, и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи. Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	96	101	107
Разходи за материали	3	3	3
Разходи за външни услуги	31	31	31
Разходи за амортизации	5	4	4
Разходи за заплати	47	52	57
Разходи за социални осигуровки	5	6	6
Социални разходи	2	3	3
Други разходи	4	4	4
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0
Общо разходи за снабдяване с природен газ:	96	101	107

5.1. Условно-постоянни разходи

5.1.1. Разходи за материали:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозиран в размер на 8 244 лв./г. за горива и смазочни материали, необходими за правилна експлоатация на транспортните средства;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозиран в размер на 17 460 лв./г. за осигуряване съоръжеността на офисите с необходими материали за обезпечаване обслужването на клиенти и ежедневната оперативна дейност;

5.1.2. Разходи за външни услуги:

- *разходи за застраховки*, планирани за сключване на задължителни застраховки, прогнозиран в размер на 0,05% от стойността на нетекущите активи;

- *разходи за данъци и такси*, прогнозиран за лицензионни такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и за заплащане на местни данъци и такси;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси* за осигуряване ежедневната оперативна работа на всеки офис, прогнозиран в зависимост от броя на офисите, в размер на 75 345 лв./г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, прогнозиран в зависимост от параметрите на договорите за поддръжка и експлоатация на ГРМ, като за 2018 г. са в размер на 0,76 лв./г./метър ГРМ, за 2019 г. са в размер на 0,83 лв./г./метър ГРМ, за 2020 г. са в размер на 0,92 лв./г./метър ГРМ;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана* за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията, прогнозиран в размер на 16 779 лв./г.;

- *разходи за наеми*, прогнозиран в размер на 106 437 лв./г., за използването на

офиси и складови площи, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности.;

- *разходи за проверка на уреди* за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Прогнозирани са в зависимост от броя на съоръженията, които биха преминали проверка през годината (като процент от общия брой въведени в експлоатация съоръжения) и са в размер на 61 689 лв./г.;

- *съдебни разходи*, прогнозирани в размер на 900 лв./г.;

- *експертни и одиторски разходи* за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети, прогнозирани в размер на 31 397 лв./г.;

- *разходи за вода, отопление и осветление* за осигуряване нормалната ежедневна оперативна дейност на офисите и складовите площи, прогнозирани в размер на 7607 лв./г.

5.1.3. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от КЕВР.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал, и разходи за управление, прогнозирани в зависимост от броя на заетите.

5.1.5. Разходите за социални осигуровки се начисляват върху работната заплата и възнагражденията и са прогнозирани в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.6. Социалните разходи са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. Други разходи:

- охрана на труда, за осигуряване защитата на здравето и безопасността на служителите в ежедневната им трудова дейност, прогнозирани в размер на 3 906 лв./г.;

- командировки и обучение на персонала за пътувания във връзка със изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала, прогнозирани в размер на 13 970 лв./г.;

- маркетинг и реклама - за достигане на природния газ като енергиен източник до максимален брой клиенти, прогнозирани в размер на 18 800 лв./г.;

- разходи за публикации, прогнозирани в размер на 500 лв./г.

5.2. Разходите, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ включват разходи за:

- осигуряване необходимите количества одорант за безопасното експлоатиране на ГРМ, прогнозирани в размер на 0.37 лв./1000 м³ природен газ;

- за покриване на загуби на природен газ вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ, прогнозирани като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ;

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

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

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

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

6. Структура на капитала на „Аресгаз“ ЕАД, размер и начин на финансиране за периода 2018-2020 г.

От представеното заверено копие на решение по Протокол № 12 от 20.09.2017 г. на

Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД е видно, че управителният орган на дружеството е взел решение като източник на финансиране на инвестиционната програма на дружество за периода 2018-2020 г. за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Търговище, Тервел и Омуртаг да бъде използван собственият капитал на дружеството. Собствените парични средства, акумулирани от дейността, представляват свободни парични потоци, които ще бъдат реинвестирани за финансиране на инвестиционната програма на дружеството.

За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда използване на привлечен капитал за финансиране на инвестиционната програма за лицензионната територия. Данните за наличието на привлечен капитал през 2018 г. представляват остатъчна главница по заеми, които са били усвоени през предходни периоди. В бизнес плана е представен погасителен план, в който са посочени данни за плащанията по остатъчната главница, лихвите и таксите.

Структурата и обемът на капитала за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Описание	Единица мярка	Стойности		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лева	25 701	28 319	31 431
Дял на собствен капитал	%	90.38%	100%	100%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лева	2 735	0	0
Дял на привлечен капитал	%	9.62%	0%	0%

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Дружеството е представило прогнозни баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за периода 2018-2020 г.

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

Таблица № 7

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	19 322	19 739	20 435
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	16 909	16 832	16 978
Счетоводна печалба (хил. лв.)	2413	2908	3458
Финансов резултат (хил. лв.)	2172	2617	3112
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.89	1.00	1.13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.81	1.03	2.28
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	4.87	10.75	11.41

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира да реализира печалба от дейността си на лицензионната територия на стойност от 2172 хил. лв. за 2018 г., 2617 хил. лв. за 2019 г. и 3112 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и други приходи от дейността. Дружеството прогнозира приходи от 19 322 хил. лв. за 2018 г., които нарастват на 20 435 хил. лв. за 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличават от 113.12 лв. приход за 2018 г. до 117.96 лв. приход през 2020 г.

Дружеството е прогнозирано увеличение на общите разходи от 16 909 хил. лв. за 2018 г. на 16 978 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като от 12 467 хил. лв. за 2018 г. се увеличават на 13 142 хил. лв. Разходите за материали са прогнозираны в размер на 26 хил. лв. годишно за

периода на бизнес плана. Разходите за амортизации от 3009 хил. лв. за 2018 г. намаляват на 2275 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 607 хил. лв. за 2018 г. на 689 хил. лв. през 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки от 545 хил. лв. за 2018 г. нарастват на 659 хил. лв. за 2020 г. Други разходи нарастват от 186 хил. лв. за 2018 г. на 187 хил. лв. през 2020 г.

Сумата на актива нараства от 30 982 хил. лв. за 2018 г. на 34 185 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 28 930 хил. лв. за 2018 г. на 27 900 хил. лв. за 2020 г., вследствие на намаляване стойността на дълготрайните материални и нематериални активи. Дружеството предвижда текущите активи да се увеличат от 2052 хил. лв. през 2018 г. на 6285 хил. лв. през 2020 г., в резултат на прогнозираното увеличение на търговските вземания и на паричните средства и еквиваленти.

Основният капитал е прогнозиран в размер на 10 959 хил. лв. и остава с непроменена стойност за периода на бизнес плана. Законовите резерви се увеличават от 1364 хил. лв. за 2018 г. на 1843 хил. лв. за 2020 г. Съгласно прогнозният баланс за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 25 701 хил. лв. за 2018 г. до 31 431 хил. лв. през 2020 г., вследствие увеличение на законовите резерви, на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 83% в общата стойност на пасива през 2018 г. до 92% през 2020 г.

Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Текущите пасиви намаляват от 5281 хил. лв. за 2018 г. на 2754 хил. лв. през 2020 г., вследствие намаление на краткосрочните задължения по банкови заеми.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството по продажба на природен газ на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, данъци и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени погашения по получени заеми, плащания на лихви и банкови такси.

От паричните потоци за периода 2018-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал нараства от 0.89 за 2018 г. до 1.13 за 2020 г., което е показател, че от 2019 г. дружеството няма да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойност 0.81 за 2018 г. и нараства до 2.28 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството от 2019 г. няма да има затруднения да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 4.87 за 2018 г. до 11.41 за 2020 г. Това е показател, че дружеството ще може да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2018-2020 г., показват, че от 2019 г. финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД ще бъде много добро за тази лицензионна територия.

8. Цени на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група

въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Аресгаз“ ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните клиентски групи са: стопански клиенти с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

„Аресгаз“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-60-27 от 27.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м ³)
Стопански		
<i>С равномерно потребление</i>		
до 10 000 м ³ /год. вкл.	196,31	4,84
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	187,77	4,84
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	173,45	4,84
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	158,74	4,84
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	153,39	4,84
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	140,33	4,84
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	135,84	4,84
над 1 000 001 м ³ /год.	97,78	4,84
<i>С неравномерно потребление</i>		
до 10 000 м ³ /год. вкл.	243,57	5,45
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	230,59	5,45
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	217,56	5,45
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	212,29	5,45
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	204,60	5,45
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	198,86	5,45
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	192,00	5,45
над 1 000 001 м ³ /год.	172,74	5,45
Битови	251,41	17,38

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на община Тервел.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански:	
с максимален часов разход до 25 м ³ вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м ³ вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м ³ вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м ³ вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м ³	3840
Битови	485

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

ценообразуващите елементи

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Дружеството заявява, че с оглед естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява дейността си, ще се стреми да поддържа устойчиви цени за по-продължителни периоди от време, като се стреми прилаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече от битовия сектор, който е най-чувствителен към промените в икономическата среда.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

По отношение на проектните и проучвателните дейности: оптимизиране извършването на комплексни предварителни проучвания; осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал; провеждане на регулярни курсове за поддържане на квалификацията.

По отношение на строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения с доказани фирми с добри строителни практики; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна и безрискова строителна организация; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

По отношение на експлоатационната дейност: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на ГРМ и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

По отношение на продажбите на природен газ и работата с клиенти: обособяване и поддържане на центрове за работа с клиенти; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на клиентите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2018-2020 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Изказвания по т.2:

Докладва В. Тодоров. Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-60-26 от 27.09.2017 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. След извършена проверка на подаденото заявление и приложенията към него е изискана допълнителна информация с писма, която дружеството е предоставило по надлежния ред. Въз основа анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е установено, че на 11.09.2017 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез промяна на правната форма, като същата е променена от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „АчегазАпсАмга“ СпА – чуждестранно юридическо лице. В тази връзка следва да се отбележи, че преобразуването на лицензиант от една правна форма в

друга не се счита за изменение на лицензията. „Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, издадени със срок до 26.02.2039 г. С решение на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за периода 2013-2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. Изпълнението на бизнес плана за периода 2016-2017 г. е следното: изградената газоразпределителна мрежа представлява 57%, а направените инвестиции представляват 109% от планираните. Общата консумация на природен газ на стопанските клиенти с равномерно потребление за периода е 86%, с неравномерно потребление е 117%, а на битовите клиенти е 106% от планираните. Присъединяването на стопанските клиенти с равномерно потребление е 93%, на стопанските клиенти с неравномерно потребление е 107% и на битовите клиенти е 105% от планираното. Бизнес планът на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г. е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността. По отношение на инвестиционната програма дружеството планира да продължи процесите по разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация. Предвижда се разширяване чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения по програма „Газекспрес“. За периода на бизнес плана в лицензионната територия „Аресгаз“ ЕАД предвижда изграждането на общо 37 668 м ГРМ, 63 бр. съоръжения за небитови клиенти и 1821 бр. съоръжения за битови клиенти в общините, на обща стойност 5823 хил. лв. По отношение на производствената програма. Дружеството очаква годишната консумация на природен газ да достигне 36 210 хил. м³, реализирана от 10 457 клиенти. Относно ремонтната програма. Дружеството декларира, че ще продължава да извършва всички нормативно уредени изисквания по експлоатацията и ремонта на ГРМ. Дружеството е представило детайлна социална програма. Относно прогнозната структура и обема на разходите. Те са формирани съгласно НРЦПГ и са разделени по икономически елементи за дейностите по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Относно структурата на капитала на „Аресгаз“ ЕАД и начините на финансиране. От представеното заверено копие от протокол на заседание на Съвета на директорите на дружеството е видно, че управителният орган е взел решение като източник на финансиране на инвестиционната програма да бъде използван собственият капитал. Данните за наличието на привлечен капитал през 2018 г. представляват остатъчна главница по заеми, които са били усвоени през предходни периоди. Относно финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД. Дружеството е представило прогнозни баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите. Прогнозните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка година. Очакваните стойности на показателите, които характеризират финансово-икономическото състояние и са опеределени на база обща балансова структура сочат, че финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде много добро през целия период на бизнес плана. Дружеството е подало заявление относно цените на предоставяните услуги, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство. Относно прогнозата за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи. Дружеството ще се стреми да поддържа устойчиви цени за по-продължителни периоди от време. Относно определяне на области за повишаване на ефективността. „Аресгаз“ ЕАД предвижда повишаване на ефективността в области, които са свързани с проекти и проучвателни дейности, строително-монтажни работи, експлоатационни дейности, по отношение продажбата на природен газ и работата с клиенти. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, които са заложи от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2018-2020 г.,

ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

И. Иванов обърна внимание, че има пропусната алинея: *чл. 13, ал. 1. ал. 3 и ал. 5.*

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

И. Иванов обърна внимание, че този доклад се отнася за одобряването на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг. В следващите точки от дневния ред се разглеждат бизнес планове на дружеството за други територии.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

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

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

По т.3. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-813 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно: **заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-27 от 27.09.2017 г. от „Аресгаз“ ЕАД, коригирано със заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г., за утвърждаване на пределни цени за дейност „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента „снабдяване с компресиран природен газ“ и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. Със Заповед № 3-Е-166 от 05.10.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна

група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ).

Във връзка с изразеното от заявителя с писмо с вх. № Е-15-60-23 от 27.09.2017 г. желание приложените документи да бъдат разглеждани в условията на търговска тайна, с писмо с изх. № Е-15-60-23 от 04.10.2017 г. на КЕВР, от „Аресгаз“ ЕАД е изискано да предостави неуповителен вариант на заявлението за утвърждаване на цени за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, ведно с приложенията към тях, в който са заличени данните, които счита за търговска тайна, заедно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-60-23#3 от 10.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило неуповителен вариант на заявлението и обосновка.

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-27 от 04.10.2017 г. на КЕВР, заявителят е уведомен, че към заявлението не са приложени: доказателство за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението за утвърждаване на цени в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявлението за утвърждаване на цени; ценова компонента по чл. 19а от НРЦПГ, както и данни за клиентите на коя част от съответната лицензионна територия, които ще бъдат снабдявани със съгъстен природен газ; обосновка за приложената норма на възвръщаемост на собствения капитал, привлечения капитал, както и среднопретеглената цена на капитала; обосновка за продължителността на предложени регулаторен период 2018-2020 г.; обосновка на разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ при доставянето на компресиран природен газ до газоразпределителната мрежа на дружеството, съгласно изискванията на чл. 19а от НРЦПГ; обосновка относно въвеждането на нови подгрупи в тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление. С цитираното писмо от „Аресгаз“ ЕАД е изискано да представи преработено заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и посочена ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ, съгласно чл. 19а от НРЦПГ; преработен електронен модел на цените и справки, като се заложи утвърдената цена на Обществения доставчик за съответното тримесечие на 2017 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, преработен електронен модел на цените, както и изисканата допълнителна информация.

С писмо с вх. № Е-15-60-27 от 16.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило неуповителен вариант на заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г. за утвърждаване на цени и обосновка.

С писмо с вх. № Е-15-60-30 от 16.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило копие от договор № 155-2013 от 06.10.2015 г. за доставка на природен газ, сключен между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие до 01.01.2019 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-27 от 14.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило коригирано заявление за утвърждаване на цени за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г., в което са отстранени допуснатата неточност при посочването на лицензионната територия и грешка при изписването на една от подгрупите на стопанските клиенти с неравномерно потребление.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в

документите по административната преписка, се установи следното:

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

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. С Решение № Ц-29 от 12.08.2013 г. Комисията е утвърдила на „Аресгаз“ ЕАД (с предишно наименование „Черноморска технологична компания“ АД) цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, приложими за обособена територия „Добруджа“ и териториите на общините Търговище и Омуртаг при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително, представени в Таблицы № 1 и 2:

Цени за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“

Таблица № 1

Групи и подгрупи клиенти	Цени за разпределение на природен газ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзка между ГРМ и газопреносната мрежа (лв./1000 нм ³)
Стопански			
<i>С равномерно потребление</i>			
до 10 хил. м ³ /год. вкл.	182,66	11,56	295,76
до 20 хил. м ³ /год. вкл.	175,23	11,56	295,76
до 50 хил. м ³ /год. вкл.	159,96	11,56	295,76
до 100 хил. м ³ /год. вкл.	145,86	11,56	295,76
до 200 хил. м ³ /год. вкл.	141,62	11,56	295,76
до 500 хил. м ³ /год. вкл.	129,13	11,56	295,76
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	124,87	11,56	295,76
над 1000 хил. м ³ /год.	87,79	11,56	295,76
<i>С неравномерно потребление</i>			
до 10 хил. м ³ /год. вкл.	226,23	13,57	297,77
до 20 хил. м ³ /год. вкл.	213,98	13,57	297,77
до 50 хил. м ³ /год. вкл.	200,35	13,57	297,77
до 200 хил. м ³ /год. вкл.	189,30	13,57	297,77
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	177,77	13,57	297,77
над 1000 хил. м ³ /год.	158,23	13,57	297,77
Битови	238,14	18,83	303,03

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Стопански	
до 25 м ³ /час	1355
до 70 м ³ /час	1560
до 400 м ³ /час	2025
до 2000 м ³ /час	3200
над 2000 м ³ /час	3840
Битови	485

„Аресгаз“ ЕАД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано в регионален седмичен вестник „Нова добруджанска

трибуна“, брой 155 (5777) от 04.09.2017 г., във вестник „Търговишки новини“ от 04.09.2017 г. и във вестник „Шуменска заря“ от 01.09.2017 г.

С предложението си за формиране на цени за регулаторния период 2018-2020 г. „Аресгаз“ ЕАД предвижда въвеждането на две нови подгрупи в тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление и с годишна консумация на природен газ от 50 001 до 100 000 м³ и от 200 001 до 500 000 м³ включително. Съгласно обосновката на дружеството, тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление през периода 2013-2017 г. се е характеризирала с някои разлики между тарифните групи, които поставят стопанските клиенти в неравностойно положение. В тази връзка, заявителят счита за неприемливо стопанските клиенти с по-голяма консумация да бъдат лишени от възможността да попаднат в по-благоприятна тарифна група, както и такива с по-малка консумация да получат неконкурентно предимство, попадайки в по-благоприятна тарифна група. Според дружеството, с въвеждането на новата тарифна структура, клиентите ще бъдат поставени в еднакви условия, като попадането им в съответната тарифна група зависи единствено от тяхното потребление. С въвеждането на двете нови подгрупи, тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление се уеднаквява с тази на стопанските клиенти с равномерно потребление, което подкрепя справедливостта на разпределение в подгрупи. Предложените две нови подгрупи са в съответствие със съществуващите клиенти на дружеството и регистрираната консумация на природен газ по тарифни групи.

Предвид горното, предложената от дружеството тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2018 до 2020 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Относно предложения тригодишен регулаторен период, дружеството посочва, че началото на всеки нов регулаторен период е предшествано от редица дейности, целящи набиране на емпирична информация, нужна за правилното прогнозиране и планиране на бъдещите дейности. В условията на променяща се заобикаляща среда, по-дългосрочните периоди компрометират възможността за коректно прогнозиране и планиране и са предпоставка за несъвпадение между действителните и прогнозните данни. По този начин дружеството бива поставено в невъзможност, при отчитане несигурността на бъдещи събития, да осъществява ефективно лицензионните си дейности и да изпълнява одобрения си бизнес план, както и да очаква справедлива възвръщаемост при отчитане на действителните ценообразуващи параметри, въпреки ежедневните усилия за преодоляване на трудностите и стремежа към промяна на нагласата на населението и бизнеса към използването на природния газ като енергиен източник. Предложеният регулаторен период е със средносрочна продължителност от 3 години и очакванията на „Аресгаз“ ЕАД са, че ще даде възможност за максимално пълно изпълнение на заложените параметри в бизнес плана и модела „горна граница на цени“, като по този начин ще се постигне по-ефективно управление на процесите, съпътстващи реализацията на мащабни проекти, каквито са проектите за газификация, което ще бъде от полза най-вече за крайните клиенти, на които ще бъде осигурен достъп до ефективен и екологичен енергиен източник на справедлива и конкурентна цена.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен

газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. В Таблицы № 3 и 4 са представени необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 3

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	4 852	4 579	4 333
Битови	хил. лв.	1 888	1 826	1 767
Общо:	хил. лв.	6 740	6 405	6 100

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 4

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	140	142	145
Битови	хил. лв.	119	127	135
Общо:	хил. лв.	260	269	280

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В Таблица № 5 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода:

Общи разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 5

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:	%
Общо разходи, в т.ч.:	4 249	3 969	3 712	11 930	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	4 152	3 868	3 604	11 625	97%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	96	101	107	305	3%

Прогнозните разходи на „Аресгаз“ ЕАД включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионни дейности са изчислени въз основа на отчетни данни и прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ. 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 разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 97% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ намаляват от 4152 хил. лв. за 2018 г. на 3604 хил. лв. да 2020 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“ и намаляват от 4128 хил. лв. за 2018 г. на 3579 хил. лв. за 2020 г. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 1% от УПР за дейността и остават непроменени от 23 хил. лв. годишно през целия период. Те включват: горива за автотранспорт (прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година, остават непроменени през регулаторния период в размер на 7 хил. лв.) и канцеларски материали (прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година в постоянен размер на 15 713 лв./г. за регулаторния период).

Разходите за външни услуги представляват 16% от УПР, като се увеличават от 576 хил. лв. през 2018 г. на 657 за 2020 г. Тези разходи включват:

- застраховки, прогнозираны в размер на 0,05% от стойността на нетекущите активи; данъци и такси, прогнозираны са лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката”, прогнозните инвестиции и приходи за периода;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозираны са в съответствие със стойността им за базовата година, като стойността е постоянна за периода в размер на 68 хил. лв./г.;

- разходи за абонаментно поддържане, прогнозираны в зависимост от параметрите на сключения договор за поддръжка и експлоатация на ГРМ в размер на 0,76 лв./г./метър ГРМ за 2018 г., 0,83 лв./г./метър ГРМ за 2019 г. и 0,92 лв./г./метър ГРМ за 2020 г.;

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 17 хил. лв./г.;

- наеми, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 96 хил. лв./г.;

- проверка на уреди, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 62 хил. лв./г.;

- съдебни разходи, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност годишно в размер на 1000 лв. за периода;

- експертни и одиторски разходи, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 28 хил. лв./г.;

- вода, отопление и осветление, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 7 хил. лв./г.

Разходите за амортизации представляват 68% от УПР и намаляват от 3005 хил. лв. през 2018 г. на 2272 хил. лв. през 2020 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) са изчислени по линейен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ, при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години. В представените справки е посочено как са формирани амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината. Направено е и обобщение от амортизационните планове на видовете активи и са показани абсолютните стойности за отчетната стойност на активите, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 12% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“, като нарастват от 423 хил. лв. през 2018 г. на 511 хил. лв. за 2020 г., като са прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година, с плавно нарастване за регулаторния период. Те включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал и разходи за управление. Броят на персонала за обособена територия „Добруджа“ и териториите на общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. е свързан с необходимостта от персонал, пряко и непряко зает с извършване на дейности в обособената територия и е функция от два параметъра: брой на персонала, зает в разкрити офиси от населените места в обхвата на територията и брой на персонала от централния офис на дружеството в гр. Варна, включително управленския персонал. Служителите, назначени в разкритите офиси от обособена територия „Добруджа“ и териториите на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг директно са отнесени към общия брой на персонала за тази лицензионна територия, а част от служителите от централния офис условно са разпределени към персонала за тази територия. За условно разпределение е използвана комплексна оценка на спецификата на територията - мащаб, брой на клиенти, изградена мрежа, консумация на природен газ, потенциал и др. Броят на персонала към края на 2017

г. е 29 служители, като с разрастване на дейностите през годините и нуждата от квалифицирани служители, предвижданията са за увеличаване броя на персонала с по 2 души годишно и към края на 2018 г. да бъде 31 служители, към края на 2019 г. – 33, а към края на 2020 г. – 35 служители. Разходите за персонала, назначен в разкритите офиси от населените места, са отнесени директно към разходите, а част от разходите на служителите от централния офис са условно разпределени към разходите на обособената територия. Дружеството посочва, че за условно разделение на разходите за заплати и възнаграждения е използван друг количествен параметър - „приходи от продажби“.

Разходите за социални осигуровки, прогнозирани в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения, се увеличават от 46 хил. лв. през 2018 г. на 56 хил. лв. за 2020 г.

Социалните разходи са с относителен дял 1% от УПР за дейността, като се увеличават от 21 хил. лв. през 2018 г. на 26 хил. лв. за 2020 г. и са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

Други разходи представляват 1% от УПР и са в размер 33 хил. лв. годишно, като остават непроменени през регулаторния период. Тези разходи включват разходи за:

- охрана на труда, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода на бизнес плана в размер на 4 хил. лв./г.

- командировки и обучение на персонала, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода на бизнес плана в размер на 13 хил. лв./г.;

- разходи за маркетинг и реклама, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода на бизнес плана в размер на 17 хил. лв./г.;

- разходи за публикации, прогнозирани като твърда стойност за периода на бизнес плана в размер на 450 лв./г.

Променливите разходи представляват 0,65% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и са в пряка зависимост от прогнозираното увеличение на реализираните количества природен газ през регулаторния период. Тези разходи включват:

- разходи за одорант, които са прогнозирани в размер на 0,37 лв./1000 м³ природен газ, и остават непроменени през целия регулаторен период в размер от 13 хил. лв.

- загуби на газ, които са прогнозирани като 0,1% от предвидената консумация на природен газ и остават непроменени през регулаторния период от 12 хил. лв. годишно.

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

Тези разходи представляват 3% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността са в размер от 96 хил. лв. за 2018 г. и се увеличават на 107 хил. лв. за 2020 г.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 3% от разходите за дейността, като размерът им от 3 хил. лв. годишно остава непроменен до края на разглеждания период.

Разходите за външни услуги представляват 31% от разходите за дейността и са в размер на 31 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за наеми на офиси, за експертни и одиторски услуги, разходи за вода, отопление и осветление.

Разходите за амортизации представляват 4% от разходите, предвидени за дейността и намаляват от 5 хил. лв. през 2018 г. на 4 хил. лв. през 2019 г., като този размер се запазва до края на регулаторния период.

Разходите за заплати и възнаграждения, са с относителен дял 51% от разходите за дейността, като размерът им от 47 хил. лв. през 2018 г. нараства до 57 хил. лв. през 2020 г.

Разходите за социални осигуровки, са прогнозирани в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения, като от 5 хил. лв. през 2018 г. се увеличават на 6 хил. лв. за 2019 г. и 2020 г.

Социалните разходи са с относителен дял 3% от разходите за дейността, като се увеличават от 2 хил. лв. през 2018 г. на 3 хил. лв. за 2020 г. и са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

Други разходи са с относителен дял 4% от разходите за дейността и са в размер на 4 хил. лв. за всяка година от регулаторния период, като включват разходи за реклама и маркетинг, както и разходи за командировки.

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

Разходите за лицензионните дейности се разпределят както следва:

- в съотношение 90 към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации, експертни и одиторски разходи.
- към дейността „разпределение на природен газ“ 100% са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.
- към дейността „снабдяване с природен газ“ 100% са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

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

„Аресгаз“ ЕАД снабдява със сгъстен природен газ клиенти от община Тервел, поради липса на връзка с газопреносната система. В тази връзка дружеството е представило обосновка, съгласно която разходите от извършваните дейности са, както следва:

Компресиране на природен газ. Дружеството закупува сгъстения природен газ от фирма „Атанасов груп“ ЕООД, гр. Добрич (съгласно представени Договор № 91 от 01.11.2012 г. и допълнителни споразумения към него за покупка на компресиран природен газ), като заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик, и търговска надбавка за компресиране на природния газ в размер на 60 лв./1000 м³, и в размер на 107 лв./1000 м³ в случаите, когато компресирането се извършва извън часовете от 22.00 до 6.00 часа на следващия ден.

Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ. Услугата се извършва от „Черноморска компания за компресиран газ“ ЕООД (съгласно представен договор № 110 за предоставяне на транспортни услуги, сключен на 28.12.2012 г., и допълнителни споразумения към него), като договорената цена е в размер на 370 лв./1000 м³.

Декомпресиране на природен газ. Извършва се на площадка за декомпресиране, изградена в гр. Тервел, собственост на „Аресгаз“ ЕАД, на която се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ.

Подгряване на природния газ. Извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Тервел и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване е сравнително малка и не оказва значително влияние върху равнището на компонентата „снабдяване със сгъстен природен

газ“.

Съгласно представената от дружеството обосновка, при така договорените цени, стойността на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“ е на равнище, което принуждава „Аресгаз“ ЕАД да предложи по-ниска стойност в размер на 303,59 лв./1000 куб.м. с очакванията, че така ще бъде стимулиран процеса на газификация в гр. Тервел и природния газ ще се утвърди като предпочитан енергиен източник, както от стопанските потребители, така и от домакинствата.

Предвид горното, дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ за лицензионната територия на община Тервел, обслужвана от „Аресгаз“ ЕАД да бъде в размер на 303,59 лв./1000 м³ без ДДС за регулаторен период 2018-2020 г.

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. В Таблици № 6 и 7 са обобщени прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период, по години:

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

Таблица № 6

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	28 077	27 412	27 108
2	Балансова стойност на ДНА	514	487	460
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	2784	2875	2957
3.	Необходим оборотен капитал	143	154	167
4.	Регулаторна база на активите	25 951	25 178	24 777
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	9,97%	10,07%	10,07%
6.	Възвръщаемост	2587	2536	2496
7.	Разходи, в т.ч.:	4152	3868	3604
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	4128	3843	3579
7.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	24	25	26

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

Таблица № 7

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	14	13	12
2.	Балансова стойност на ДНА	57	54	51
3.	Необходим оборотен капитал	1570	1601	1656
4.	Регулаторна база на активите	1641	1669	1719
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	9,97%	10,07%	10,07%
6.	Възвръщаемост	164	168	173
7.	Разходи, в т.ч.:	96	101	107
7.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	96	101	107

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2018-2020 г. са в размер на 5822 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 4628 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 1194 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на

капитала за регулаторния период е 10,04% при структура на капитала: 97% собствен и 3% привлечен капитал и при отчитане на данъчните задължения от 10%. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при 9,28% норма на възвръщаемост на собствения капитал и 1,68% норма на възвръщаемост на привлечения капитал.

За определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал дружеството е приложило „Модел за оценка на капиталови активи“ (МОКА), като е използвало безлостов β коефициент (Oil/Gas Distribution) за страните от Западна Европа в размер на 1.10 по данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business. При отчитане на капиталовата структура през 2018 г. на „Аресгаз“ ЕАД, безлостовият коефициент се преобразува в лостов с размер 1,21 предвид наличието на привлечен капитал. През останалите години от периода безлостовият коефициент е равен на лостовия, тъй като дружеството през 2018 г. ще изплати кредитите си и от 2019 г. ще реализира инвестиционната си програма със 100% собствен капитал. Пазарната рискова премия за България е 8,40%. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е взет дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочни ценни книжа (със срок над 10 години) в България. Премията е изчислена по данни на БНБ, като среднопретеглен ДЛП за 12-месечен период (октомври 2016 г. - септември 2017 г.). Размерът на безрисковата премия е 1,7442%.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал представлява годишния процент на разходите по договорите за заем. Приложени са договор за кредит овърдрафт за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анексите към тях. За периода 2018-2020 г. не се предвижда използване на нови заеми за финансиране на инвестиционната програма за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, а само изплащане на натрупани стари задължения по заемите.

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 № 8 и 9:

Прогнозна консумация

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански в т.ч.:	<i>хил. м³/год.</i>	27 535	27 717	28 395
<i>с равномерно потребление</i>	хил. м³/год.	14 918	15 047	15 177
<i>с неравномерно потребление</i>	хил. м³/год.	12 617	12 670	13 219
Битови	<i>хил. м³/год.</i>	6 814	7 314	7 814
Общо:	<i>хил.м³/год.</i>	34 349	35 031	36 209

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 9

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански в т.ч.:	<i>бр.</i>	895	916	937
<i>с равномерно потребление</i>	бр.	82	87	92
<i>с неравномерно потребление</i>	бр.	813	829	845
Битови	<i>бр.</i>	8 352	8 936	9 520
Общо:	<i>бр.</i>	9 247	9 852	10 457

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка на ГРМ и снабдяване с природен газ (УПР) и коефициенти за разпределяне по групи клиенти на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, поотделно за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител.

Коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и разходите за експлоатация и

поддръжка на ГРМ отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните материални активи. Стойността на активите, обслужващи потребителските групи, се разпределя чрез дела на прогнозния сумарен часов разход на съответната групата в общия прогнозен сумарен часов разход. Стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ за стопанските клиенти намалява от 0,720 за 2018 г. на 0,710 за 2020 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,280 за 2018 г. на 0,290 за 2020 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойностите на коефициента за стопанските клиенти намаляват от 0,097 за 2018 г. на 0,090 за 2020 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0,903 за 2018 г. на 0,910 за 2020 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойностите на коефициента за стопанските клиенти намаляват през регулаторния период от 0,802 за 2018 г. на 0,784 за 2020 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0,198 за 2018 г. на 0,216 за 2020 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 от НРЦПГ към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за 1000 куб. м и/или в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

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

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

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

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, са посочени в Таблица № 10:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м³)
Стопански		
Сравномерно потребление		
до 10 000 м³/год. вкл.	196,31	4,84
от 10 001 до 20 000 м³/год. вкл.	187,77	4,84
от 20 001 до 50 000 м³/год. вкл..	173,45	4,84
от 50 001 до 100 000 м³/год. вкл..	158,74	4,84
от 100 001 до 200 000 м³/год. вкл.	153,39	4,84
от 200 001 до 500 000 м³/год. вкл.	140,33	4,84
от 500 001 до 1 000 000 м³/год. вкл.	135,84	4,84
над 1 000 001 м³/год.	97,78	4,84

С неравномерно потребление		
до 10 000 м ³ /год. вкл..	243,57	5,45
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл..	230,59	5,45
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	217,56	5,45
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	212,29	5,45
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	204,60	5,45
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	198,86	5,45
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	192,00	5,45
над 1 000 001 м ³ /год.	172,74	5,45
Битови	251,41	17,38

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

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на община Тервел.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в бизнес плана за периода 2018-2020 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа:

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

Разходите, при образуването на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на условно-постоянни и променливи. Условно-постоянните разходи включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на 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.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг са посочени в Таблица № 11:

Цени за присъединяване

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански:	
с максимален часов разход до 25 м ³ вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м ³ вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м ³ вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м ³ вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м ³	3840
Битови	485

Изказвания по т.3:

Докладва Г. Дечева. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период с продължителност от три години е предвид очакванията на дружеството, че той ще даде възможност по-правилно и точно да се прогнозира параметрите в бизнес плана. От друга страна това ще спомогне за по-ефективното управление на процесите за реализация на проекти, които са свързани с газификацията на крайния клиент. Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период на цените от 2018 г. до 2020 г. 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. През новия регулаторен период дружеството предвижда въвеждането на две нови

подгрупи в тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление и с годишна консумация на природен газ до 100 000 м³ и до 500 000 м³ включително. Според „Аресгаз“ ЕАД с въведените нови подтарифни структури клиентите ще бъдат поставени в еднакви условия. Попадането в съответната тарифна група зависи единствено от потреблението. С въвеждането на двете нови подгрупи тарифната структура на стопанските клиенти с неравномерно потребление се уеднаквява с тази на стопанските клиенти с равномерно потребление. По този начин се гарантира справедливост при разпределение на подгрупите. В съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 1, изр. 2 от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи по икономически елементи заедно с обосновките за начина на формирането им. В прогнозните разходи дружеството е включило само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионната дейност са изчислени въз основа на отчетните данни (в по-голяма степен те се припокриват със стойността на базовата година и са свързани с бъдещото развитие на газоразпределителната мрежа на дружеството). Разходите относно дейностите за нуждите на ценообразуването са разделени като разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, които са пряко зависещи от пренесените и доставените количества природен газ. Всички видове разходи са подробно описани в доклада. Съгласно чл.19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ. Поради липса на връзка на газопреносната система с газоразпределителната система на „Аресгаз“ ЕАД за община Тервел, клиентите се снабдяват със сгъстен природен газ. В тази връзка дружеството е представило обосновка за разходите по чл. 19, както и договорите с „Атанасов груп“ ЕООД, гр. Добрич, от което се закупува сгъстен природен газ. Представен е договор с „Черноморска компания за компресиран газ“ ЕООД за транспортирането на компресиран природен газ. Декомпресирането и подгряването на природния газ се извършва на площадка, която е изградена в гр. Тервел и е собственост на „Аресгаз“ ЕАД. Дружеството предлага ценовата компонента за снабдяване със сгъстен природен газ да бъде в размер на 303,59 лв./1000 м³ (без ДДС) за регулаторния период 2018–2020 г. Предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е 10,04% при структура на капитала: 97% собствен и 3% привлечен капитал и при отчитане на данъчните задължения от 10%. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при 9,28% норма на възвръщаемост на собствения капитал и 1,68% норма на възвръщаемост на привлечения капитал. За определяне нормата на възвръщаемост на собствения капитал дружеството е приложило „Модел за оценка на капиталови активи“ (МОКА). Предложените цени са в съответствие с производствената програма на дружеството и са посочени в *Таблица № 10*. Цените за присъединяване са посочени в *Таблица № 11*. Има промяна в структурата на стопанските клиенти с неравномерно потребление и затова работната група е направила сравнение на старите цени на дружеството и предложените нови цени за стопански и битови потребители с равномерно потребление. Разликата между старите и новите цени е с 1% (с толкова се покачват новите цени). Цените за клиентите, които ще бъдат снабдени със сгъстен природен газ се увеличават с 2% само за община Тервел. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад и проекта на решение;
2. Да насрочи дата, час и място за провеждане на открито заседание за обсъждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Аресгаз“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;

5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

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

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

И. Иванов каза, че прави допълнение в проекта на решение: откритото заседание по т. 2 да се проведе на 05.12.2017 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане по т. 4: на 05.12.2017 г. от 10:30 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 относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.;

2. Приема проект на решение относно утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

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

Решението е взето с **шест гласа „за“**, от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, след като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД **заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г. и доклад с вх. № Е-Дк-811 от 24.11.2017 г., установи следното:**

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-60-24 от 27.09.2017 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-162 от 05.10.2017 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с вх. № Е-15-60-23 от 27.09.2017 г. от „Аресгаз“ ЕАД е изразено желание подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложените към него документи да бъдат разглеждани в условията на търговска тайна. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-26 от 04.10.2017 г. на КЕВР, на заявителя е указано, че съгласно Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена по закон тайна, приети от Комисията, е необходимо да представи неуповителен вариант на бизнес плана със заличени данни, които счита за търговска тайна, ведно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-60-26 от 10.10.2017 г., „Аресгаз“ ЕАД е предоставило обосновка на данните, които счита за търговска тайна.

След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-60-24 от 04.10.2017 г. на КЕВР, от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи: решение на управителния орган за използването на собствен капитал като източник на финансиране на инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г. за лицензионната територия; доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма на дружеството с привлечен капитал за 2018 г.; данни относно изпълнението на актуализирания бизнес план по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ за 2016 г. и 2017 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-24 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило изисканите данни и документи, както и коригиран бизнес план за периода 2018-2020 г. Относно изисканото доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма с привлечен капитал за 2018 г., дружеството е посочило, че не предвижда използването на такъв за 2018 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-24 от 14.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД уведомява, че внесенят бизнес план за обособена територия „Мизия“ се отнася и за територията на община Бяла Слатина.

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

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1301, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е: „изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на

мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона“. „Аресгаз“ ЕАД се управлява от съвет на директорите, състоящ се от три лица и се представлява от Масимо Бонато. След извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че на 11.09.2017 г. по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез промяна на правната форма, като същата е променена от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „АчегазАпсАмга“ СпА – чуждестранно юридическо лице, с идентификация 930530324, държава: Италия. В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 3, предл. трето от НЛДЕ, преобразуването на лицензиант от една правна форма в друга не се счита за изменение на лицензията.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ (Сухиндол, Летница, Луковит, Угърчин, Ябланица, Долна Митрополия, Плевен, Дряново, Пордим и Червен бряг) и община Бяла Слатина, издадени със срок до 10.02.2039 г.

С Решение № БП-56 от 01.09.2016 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до 5 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.

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

Бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността.

1. Инвестиционна програма

„Аресгаз“ ЕАД планира да продължи разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация в градовете Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения, както и чрез присъединяване на клиенти по програма „газекспрес“ – монтиране на съоръжения за присъединяване, без да е необходимо ново строителство на ГРМ.

Дружеството декларира готовност да започне дейности по изграждане на ГРМ и присъединяване на клиенти и в други населени места от обособената територия, при наличие на достатъчен брой потенциални клиенти. По данни на дружеството, графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина ще бъде съобразен с оказващи влияние обстоятелства като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на общинските центрове; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти и планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

За периода на бизнес плана, „Аресгаз“ ЕАД планира на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина изграждането на общо 6810 м ГРМ, 18 бр. съоръжения за небитови клиенти и 348 бр. съоръжения за битови клиенти, на обща стойност 1275 хил. лв.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	336	336	336	1008
	м	2270	2270	2270	6810
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	9	9	9	27
	брой	6	6	6	18
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	80	80	80	240
	брой	116	116	116	348
Общо:	хил. лв.	425	425	425	1275

2. Производствена програма

В края на тригодишния прогнозен период, очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, ще достигне 17 306 хил. м³, реализирана от 2366 клиенти.

Консумацията и броят клиенти съгласно тарифната структура на дружеството са представени в следващите таблици:

Годишната консумация през периода на бизнес плана е посочена в таблица № 5:

Таблица № 5

Клиенти и подгрупи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански клиенти, в т.ч.	хил. м³/г.	12 881	12 938	15 528
Стопански с равномерно потребление	хил. м ³ /г.	10 048	10 072	11 107
Стопански с неравномерно потребление	хил. м ³ /г.	2833	2866	4421
Битови клиенти	хил. м³/г.	1563	1671	1778
Общо:	хил. м³/г.	14 444	14 609	17 306

Брой клиенти с натрупване през годините на бизнес плана са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Клиенти и подгрупи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански клиенти, в т.ч.	брой	224	230	236
Стопански с равномерно потребление	брой	32	34	35
Стопански с неравномерно потребление	брой	192	196	201
Битови клиенти	брой	1882	2006	2130
Общо:	брой	2106	2236	2366

За периода на бизнес плана, дружеството запазва разделението на клиентите в две групи – стопански и битови, както и разделението на групата на стопанските клиенти на две подгрупи в зависимост от режима на потребление (равномерността на месечното потребление в годишен аспект) – с равномерно потребление и с неравномерно потребление. Клиенти с равномерно потребление са клиенти, работещи с фактор на натоварване $ФН > 50\%$, а с неравномерно потребление са такива, работещи с $ФН \leq 50\%$. Факторът на натоварване се изчислява като отношение между реалната годишна консумация и теоретичната годишна консумация при целогодишно максимално месечно натоварване.

Дейността на дружеството в лицензионната територия по отношение газификацията на клиентите се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтира газорегулаторни и измервателни табла.

„Аресгаз“ ЕАД снабдява клиентите си от община Червен бряг със съгъстен природен газ, поради липса на връзка с газопреносната система.

С цел стимулиране на всички групи клиенти към използване на природен газ като енергиен източник, „Аресгаз“ ЕАД предвижда да организира атрактивни промоционални

кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма на дружеството обхваща следните дейности:

По отношение на газопроводите от ГРМ са предвидени: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; обезгазяване и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) 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, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани 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; проверка и подаване на природен газ на нови клиенти и инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

По отношение на разходомерните системи се предвижда: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за търговско измерване и съставяне на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на природния газ по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в природния газ по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

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

4. Социална програма

„Аресгаз“ ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на

персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битовите потребности на персонала; привличане на амбициозни, подготвени, висококвалифицирани и образовани служители.

Според „Аресгаз“ ЕАД газификацията на лицензионната територия ще има социално-икономическо влияние върху населението, изразяващо се в следните аспекти:

- социален – откриване на нови работни места в следните области: маркетинг, реклама и обслужване на клиентите, продажба на природен газ, строително-монтажни дейности; обучение и квалификация на местни специалисти; възможности за преструктуриране на общинските бюджети; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общините; повишаване на жизненото равнище на населението; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата;
- екологичен – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана са прогнозирани въз основа на отчетно-прогнозните стойности за 2017 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; броят на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите и броят на потенциалните клиенти.

Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на природен газ по мрежата и други.

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	1490	1422	1375
Разходи за материали	8	8	8
Разходи за външни услуги	199	210	222
Разходи за амортизации	1095	998	919
Разходи за заплати	153	169	186
Разходи за социални осигуровки	17	19	20
Социални разходи	8	8	9
Други разходи	9	9	9
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	10	10	12
Общо разходи за разпределение:	1501	1433	1387

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	38	39	42
Разходи за материали	1	1	1
Разходи за външни услуги	12	12	13
Разходи за амортизации	4	3	3
Разходи за заплати	17	19	21
Разходи за социални осигуровки	2	2	2
Социални разходи	1	1	1
Други разходи	1	1	1
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	38	39	42

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ, и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходите за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) включват разходи за компресиране, транспорт и декомпресиране на количества природен газ, необходими за обслужване на ГРМ на гр. Червен бряг. По характера си тези разходи са променливи, като пряко зависят от количествата компресиран и доставен СПГ.

С цел стимулиране процеса на газификация в гр. Червен бряг и утвърждаване на природния газ като предпочитан енергиен източник, както от стопанските клиенти, така и от битовите, „Аресгаз“ ЕАД предлага по-ниска стойност на компонентата „снабдяване с КПГ“ в размер на 303,59 лв./1000 м³.

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозиран в размер на 3008 лв./г. за горива и смазочни материали, необходими за правилна експлоатация на транспортни средства;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозиран в размер на 6253 лв./г. за осигуряване на офиси с необходими материали за обслужване на потребители и ежедневна оперативна дейност;

5.1.2. Разходите за външни услуги:

- *разходи за застраховки*, прогнозиран за сключване на задължителни застраховки в размер на 0,05% от стойността на нетекущите активи;

- *разходи за данъци и такси*, планирани за лицензионни такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и за местни данъци и такси;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси*, свързани с осигуряването на ежедневната оперативна работа на всеки офис, прогнозиран в зависимост от броя на офисите, в размер на 22 853 лв./г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, прогнозиран в зависимост от параметрите на договорите за поддръжка и експлоатация на ГРМ, в размер на 0,76 лв./г./метър ГРМ за 2018 г., в размер на 0,83 лв./г./метър ГРМ за 2019 г., в размер на 0,92 лв./г./метър ГРМ за 2020 г.;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, прогнозиран в размер на 6426 лв./г. за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията;

- *разходи за наеми* са прогнозиран в размер на 32 478 лв./г., за използването на офиси и складови площи, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности;

- *разходи за проверка на уреди*, прогнозиран за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията, в зависимост от броя на

съоръженията, които биха преминали проверка през годината (като процент от общия брой въведени в експлоатация съоръжения) и са в размер на 23 990 лв./г.;

- *съдебни разходи*, прогнозиран в размер на 500 лв./г.;
- *експертни и одиторски разходи*, прогнозиран в размер на 11 602 лв./г. за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети;
- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозиран в размер на 8108 лв./г. за осигуряване нормалната ежедневна оперативна дейност на офисите и складовите площи.

5.1.3. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от КЕВР.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския и техническия персонал, и разходи за управление, прогнозиран в зависимост от броя на заетите.

5.1.5. Разходите за социални осигуровки се начисляват върху работната заплата и възнагражденията и са прогнозиран в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.6. Социалните разходи са прогнозиран в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. Други разходи:

- охрана на труда, прогнозиран въз основа на стойността им за базовата година като постоянна стойност за периода на бизнес плана, в размер на 1513 лв./г.;
- командировки и обучение на персонала, прогнозиран в постоянен размер на 5085 лв./г. за пътувания във връзка с изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала;
- маркетинг и реклама, прогнозиран в размер на 3 350 лв./г.;
- разходи за публикации, прогнозиран в размер на 500 лв./г.

5.2. Разходите, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ включват разходи за:

- осигуряване на необходимите количества одорант за безопасното експлоатиране на ГРМ, прогнозиран в размер на 0,37 лв./1000 м³ природен газ;
- за покриване на загуби на природен газ, вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ, прогнозиран като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ;

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации, експертни и одиторски разходи;
- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;
- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

6. Структура на капитала на „Аресгаз“ ЕАД, размер и начин на финансиране за периода на бизнес план 2018-2020 г.

От представеното заверено копие на Протокол № 12 от 20.09.2017 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД е видно, че управителният орган на дружеството е взел решение като източник на финансиране на инвестиционната програма на дружеството за периода 2018-2020 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина да бъде използван собственият капитал на дружеството. Собствените парични средства, акумулирани от дейността, представляват свободни парични потоци, които ще бъдат

реинвестирани за финансиране на инвестиционната програма на дружеството.

За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда използване на привлечен капитал за финансиране на инвестиционната програма за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина. Данните за наличието на привлечен капитал през 2018 г. представляват остатъчна главница по заеми, които са били усвоени през предходни периоди. В бизнес плана е представен погасителен план, в който са посочени данни за плащанията по остатъчната главница, лихвите и таксите.

Структурата и обемът на капитала за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Описание	Единица мярка	Стойности		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лева	11 237	12 039	13 254
Дял на собствен капитал	%	89,08%	100%	100%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лева	1 227	0	0
Дял на привлечен капитал	%	10,92%	0%	0%

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г.

Дружеството е представило прогнозни баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г. Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	7726	7834	9223
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	6966	6943	7872
Счетоводна печалба (хил. лв.)	760	891	1350
Финансов резултат (хил. лв.)	684	802	1215
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,88	0,99	1,13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,30	0,83	2,32
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	5,10	12,05	11,34

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира да реализира печалба от дейността си на лицензионната територия на стойност от 684 хил. лв. за 2018 г., 802 хил. лв. за 2019 г. и 1215 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и други приходи. Дружеството прогнозира приходи от 7726 хил. лв. за 2018 г., които нарастват на 9223 хил. лв. за 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 111.40 лв. приход за 2018 г. до 117.15 лв. приход през 2020 г.

Дружеството е прогнозирано увеличение на общите разходи от 6966 хил. лв. за 2018 г. на 7872 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като от 5243 хил. лв. за 2018 г. се увеличават на 6281 хил. лв. за 2020 г. Разходите за материали са в размер на 9 хил. лв. годишно през целия период. Разходите за амортизации намаляват от 1099 хил. лв. за 2018 г. на 922 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 212 хил. лв. за 2018 г. на 235 хил. лв. през 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки от 198 хил. лв. за 2018 г. нарастват на 239 хил. лв. за 2020 г. Други разходи нарастват от 176 хил. лв. за 2018 г. на 185 хил. лв. през 2020 г.

Сумата на актива нараства от 13 441 хил. лв. за 2018 г. на 14 424 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 12 781 хил. лв. за 2018 г. на 11 707 хил. лв. за 2020 г., вследствие на намаляване стойността на дълготрайните материални и нематериални активи. Дружеството предвижда текущите активи да нараснат от 660 хил. лв. през 2018 г. на 2716 хил. лв. през 2020 г., в резултат на прогнозното

увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти.

Основният капитал е в размер на 4915 хил. лв. и остава с непроменена стойност за периода на бизнес плана. Резервите се увеличават от 612 хил. лв. за 2018 г. на 760 хил. лв. за 2020 г. Съгласно прогнозния баланс, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 11 237 хил. лв. за 2018 г. до 13 254 хил. лв. през 2020 г., вследствие увеличение на законовите резерви, на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 84% в общата стойност на пасива през 2018 г. до 92% през 2020 г.

Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Сумата на текущите пасиви на дружеството за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина намалява от 2204 хил. лв. за 2018 г. до 1169 хил. лв. през 2020 г., вследствие намаление на краткосрочните задължения по банкови заеми.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството по продажба на природен газ на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, данъци и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени погашения по получени заеми и плащания на лихви и банкови такси. От паричните потоци за периода 2018-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е със стойности под 1 за 2018 г. и 2019 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0.88 за 2018 г. до 1.13 за 2020 г.

Коефициентът на обща ликвидност за 2018 г. е със стойност 0.30 и нараства до 2.32 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството няма да разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 5.10 за 2018 г. до 11.34 за 2020 г. Това означава, че дружеството ще може да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2018-2020 г., показват подобряване на финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за тази лицензионна територия и от 2020 г. е много добро.

8. Цени на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Аресгаз“ ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните клиентски групи са: стопански клиенти с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

„Аресгаз“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-60-25 от 27.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-60-25 от 13.10.2017 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на

територията на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-60-25 от 13.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ на клиенти са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 м ³)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 10 хил.м ³ /год.	196.11	4.99
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	185.56	4.99
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	176.88	4.99
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	171.56	4.99
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	160.17	4.99
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	150.38	4.99
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	138.52	4.99
от 1 000 001 до 5 000 000 м ³ /год. вкл.	106.33	4.99
над 5 000 000 м ³ /год.	79.64	4.99
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 10 хил.м ³	276.52	5.97
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	260.39	5.97
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	251.42	5.97
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	228.03	5.97
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	205.01	5.97
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	192.34	5.97
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	181.32	5.97
над 1 000 000 м ³ /год.	143.29	5.97
Битови клиенти	277.95	19.53

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на община Червен бряг.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 12:

Таблица № 12

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански с максимален часов разход	
с максимален часов разход до 25 м ³ вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м ³ вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м ³ вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м ³ вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м ³	3840
Битови	485

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

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за „снабдяване с природен газ“ по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Дружеството заявява, че с оглед естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява дейността си, ще се стреми да поддържа устойчиви цени за по-продължителни периоди от време, като се стреми прилаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече

от битовия сектор, който е най-чувствителен към промените в икономическата среда.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

По отношение на проектните и проучвателните дейности: оптимизиране извършването на комплексни проучвания; осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал; провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията и натрупване на нови знания и умения.

По отношение на строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения с доказани фирми с добри строителни практики; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна и безрискова строителна организация; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

По отношение на експлоатационната дейност: ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на ГРМ и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

По отношение на продажбите на природен газ и работата с клиенти: оптимизиране на центрове за работа с клиенти; подбор на персонала и обучение, с цел поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на клиентите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2018-2020 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

Изказвания по т.4:

Докладва К. Лазарова. Административното производство е образувано по заявление, подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г. Със заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която е разгледала подаденото заявление. След извършената проверка от дружеството са изискани допълнителни данни и документи, които „Аресгаз“ ЕАД е представило в определения срок. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите, е установено, че „Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ (Сухиндол, Летница, Луковит, Угърчин, Ябланица, Долна Митрополия, Плевен, Дряново, Пордим и Червен бряг) и община Бяла Слатина, издадени със срок до 10.02.2039 г. С Решение № БП-56 от 01.09.2016 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ. Изпълнението на актуализирания бизнес план за периода 2016-2017 г. е представено в *Таблица № 1, Таблица № 2 и Таблица № 3*. Относно изградената мрежа. Дружеството е изпълнило 58% от предвиденото в одобрения бизнес план. Извършените инвестиции представляват 101% от предвиденото в одобрения бизнес план. Общата консумация на стопанските клиенти с равномерно потребление е предвидена на 104% спрямо одобреното в бизнес плана. По отношение на стопанските

клиенти с неравномерно потребление са изпълнени 95% спрямо предвиденото. Предвидената консумация на битовите клиенти е 112% от предвиденото в одобрения бизнес план. Бизнес планът на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина включва инвестиционна програма, която предвижда разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация в градовете Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения, както и чрез присъединяване на клиенти по програма „Газекспрес“. За периода на бизнес плана, „Аресгаз“ ЕАД планира изграждането на общо 6810 м ГРМ, 18 бр. съоръжения за небитови клиенти и 348 бр. съоръжения за битови клиенти, които са на обща стойност 1275 хил. лв. Производствената програма за този тригодишен период предвижда годишната консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособената територия достигне 17 306 хил. м³, реализирана от 2366 клиенти. В таблици подробно са посочени годишната консумация по години и броя на клиентите с натрупване. Ремонтната програма обхваща дейностите по отношение на газопроводите от ГРМ; по отношение на системата за катодна защита; поддръжката на съоръженията и инсталациите; по отношение на разходомерните системи; аварийната готовност и газова безопасност; работата с клиенти. Прогнозната структура и обемът на разходите включват разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана, които са прогнозирани въз основа на отчетно-прогнозните стойности за 2017 г. Включени са разходи за дейността „разпределение на природен газ“. Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в *Таблица № 7* и *Таблица № 8*. Посочени са разходите за снабдяване със съгъстен природен газ, които включват разходи за компресиране, транспорт и декомпресиране на количества природен газ, необходими за обслужване на ГРМ на гр. Червен бряг. По характера си тези разходи са променливи, като пряко зависят от количествата компресиран и доставен СПГ. Подробно са описани условно-постоянните разходи и разходите, които пряко зависят от количествата пренесен газ. От представеното заверено копие на Протокол № 12 на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД е видно, че управителният орган на дружеството е взел решение като източник на финансиране на инвестиционната програма на дружеството за периода 2018-2020 г. за обособена територия „Мизия“ да бъде използван собствен капитал на дружеството. Не се предвижда използването на привлечен капитал за финансиране на инвестиционната програма. Данните за наличието на привлечен капитал през 2018 г. представляват остатъчна главница по заеми, които са били усвоени през предходни периоди. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г. е разгледано подробно. Дружеството прогнозира да реализира печалба от дейността си на лицензионната територия на стойност от 684 хил. лв. за 2018 г., 802 хил. лв. за 2019 г. и 1215 хил. лв. за 2020 г. Паричните потоци са с положителни стойности в края на всяка година. Показателите, които характеризират финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД са определени на база обща балансова структура за периода 2018 – 2020 г. и показват, че финансово-икономическото състояние на дружеството е добро за периода. По отношение цените на предоставяните услуги. „Аресгаз“ ЕАД е подало заявление, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство. В бизнес плана са включени и прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи и определените области за повишаване на ефективността. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложили от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2018-2020 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 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 „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Р. Осман излезе от зала 4.

Е. Харитоновна излезе от зала 4.

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

И. Иванов обърна внимание, че това е втори бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД и е за обособената територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

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

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

По т.5. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-812 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-25 от 27.09.2017 г., коригирано със заявления с вх. № Е-15-60-27 от 13.10.2017 г. и с вх. № Е-15-60-25 от 15.11.2017 г. от „Аресгаз“ ЕАД с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-164 от 05.10.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ).

Във връзка с изразеното от заявителя желание, с писмо с вх. № Е-15-60-23 от 27.09.2017 г., приложените документи да бъдат разглеждани в условията на търговска тайна, с писмо с изх. № Е-15-60-23 от 04.10.2017 г. на КЕВР, от „Аресгаз“ ЕАД е изисквано да предостави неуповителен вариант на заявлението за утвърждаване на цени ведно с приложенията към него, в който са заличени данните, които заявителят счита за търговска тайна, заедно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-60-23#2 от 10.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило неуповителен вариант на заявлението, заедно с приложенията към него.

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-25 от 04.10.2017 г. на Комисията, дружеството е уведомено, че не са представени: доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението за утвърждаване на цени; ценова компонента по чл. 19а от НРЦПГ в заявлението за утвърждаване на цени, както и данни за клиентите на коя част от съответната лицензионна територия, ще бъдат снабдявани със съгъстен природен газ; обосновка за приложената норма на възвръщаемост на собствения капитал, привлечения капитал, както и среднопретеглената цена на капитала; обосновка за продължителността на предложения регулаторен период 2018-2020 г.; обосновка на разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ при доставянето на съгъстен природен газ до газоразпределителната мрежа на дружеството, съгласно изискванията на чл. 19а от НРЦПГ. С цитираното писмо, от „Аресгаз“ ЕАД е изисквано да представи: преработено заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и посочена ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ, съгласно чл. 19а от НРЦПГ; преработен електронен модел на цените и справки, като се заложи утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на 2017 г.; информация за прогнозния брой на персонала по години; обосновка за разходите за заплати и възнаграждения; обосновка и документи, доказващи извършваните разходи по компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, формиращи ценовата компонента по чл. 19 а от НРЦПГ; документи, доказващи нормата на възвръщаемост на привлечения капитал; обосновка за начина на изчисляване на коригиращи коефициенти, в случай на използването им при формиране на цените.

С писмо с вх. № Е-15-60-27#2 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“, преработен електронен модел на цените, както и изисканата допълнителна информация.

С писмо с вх. № Е-15-60-25 от 16.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило неверителен вариант на заявление с вх. № Е-15-60-27 от 13.10.2017 г. за утвърждаване на цени.

С писмо с вх. № Е-15-60-30 от 16.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило договор № 155-2013 от 06.10.2015 г. за доставка на природен газ, сключен между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие до 01.01.2019 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-25 от 15.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило коригирано заявление за утвърждаване на цени за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, в поверителен и неверителен вариант, в което е отстранена допуснатата неточност при посочването на лицензионната територия.

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 преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. „Аресгаз“ АД е титуляр на лицензии № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, издадени със срок до 10.02.2039 г.

С Решение № Ц-39 от 02.12.2013 г. Комисията е утвърдила на „Черноморска технологична компания“ АД (сегашно наименование „Аресгаз“ ЕАД) цени за

разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител”цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия” за периода от 2013 г. до 2017 г. включително, както следва в Таблицы № № 1 и 2:

Цени за „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ”

Таблица № 1

Групи и подгрупи клиенти	Цени за разпределение на природен газ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител при изградена връзка с преносната мрежа (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзка между ГРМ и газопреносната мрежа (лв./1000 нм ³)
Стопански			
С равномерно потребление			
до 10 000 м ³ /год. вкл.	172,87	11,55	295,75
до 20 000 м ³ /год. вкл.	163,87	11,55	295,75
до 50 000 м ³ /год. вкл.	156,10	11,55	295,75
до 100 000 м ³ /год. вкл.	151,31	11,55	295,75
до 200 000 м ³ /год. вкл.	141,34	11,55	295,75
до 500 000 м ³ /год. вкл.	130,65	11,55	295,75
до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	121,01	11,55	295,75
до 5 000 000 м ³ /год. вкл.	88,84	11,55	295,75
над 5 000 000 м ³ /год.	67,10	11,55	295,75
С неравномерно потребление			
до 10 000 м ³ /год. вкл.	240,48	13,37	297,57
до 20 000 м ³ /год. вкл.	226,45	13,37	297,57
до 50 000 м ³ /год. вкл.	218,64	13,37	297,57
до 100 000 м ³ /год. вкл.	198,31	13,37	297,57
до 200 000 м ³ /год. вкл.	178,29	13,37	297,57
до 500 000 м ³ /год. вкл.	167,26	13,37	297,57
до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	157,15	13,37	297,57
над 1 000 000 м ³ /год.	124,19	13,37	297,57
Битови	246,57	18,96	303,16

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Стопански	
до 25 м ³ /час вкл.	1355
до 70 м ³ /час вкл.	1560
до 400 м ³ /час вкл.	2025
до 2000 м ³ /час вкл.	3200
над 2000 м ³ /час	3840
Битови	485

„Аресгаз“ ЕАД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложено копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано във вестник „Посоки“, брой 139 от 04.09.2017 г., както и разпечатки от интернет страницата на дружеството от 31.08.2017 г.

С предложението си за формиране на цени за регулаторния период 2018-2020 г. „Аресгаз“ ЕАД предвижда запазване на тарифната структура, а клиентите са разделени в две групи: стопански и битови, като разделението на групата на стопанските клиенти е на две подгрупи в зависимост от режима на потребление (равномерността на месечното потребление в годишен аспект): с равномерно потребление и с неравномерно потребление.

Предвид горното, предложената от дружеството тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за

всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2018 до 2020 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Относно предложения тригодишен регулаторен период, дружеството посочва, че началото на всеки нов регулаторен период е предшествано от редица дейности, целящи набиране на емпирична информация, нужна за правилното прогнозиране и планиране на бъдещите дейности. В условията на променяща се заобикаляща среда, по-дългосрочните периоди компрометират възможността за коректно прогнозиране и планиране и са предпоставка за несъвпадение между действителните и прогнозните данни. По този начин дружеството бива поставено в невъзможност, при отчитане несигурността на бъдещи събития, да осъществява ефективно лицензионните си дейности и да изпълнява одобрения си бизнес план, както и да очаква справедлива възвръщаемост при отчитане на действителните ценообразуващи параметри, въпреки ежедневните усилия за преодоляване на трудностите и стремежа към промяна на нагласата на населението и бизнеса към използването на природния газ като енергиен източник.

Предложеният регулаторен период е със средносрочна продължителност от 3 години и очакванията на „Аресгаз“ ЕАД са, че ще даде възможност за максимално пълно изпълнение на заложените параметри в бизнес плана и модела „горна граница на цени“, като по този начин ще се постигне по-ефективно управление на процесите, съпътстващи реализацията на мащабни проекти, каквито са проектите за газификация, което ще бъде от полза най-вече за крайните потребители, на които ще бъде осигурен достъп до ефективен и екологичен енергиен източник на справедлива и конкурентна цена.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозираны по години за регулаторния период. В Таблицы № 3 и 4 са представени необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица

№ 3

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	2108	2009	1925
Битови	хил. лв.	587	573	560
Общо:	хил. лв.	2696	2582	2485

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица

№ 4

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	68	68	80
Битови	хил. лв.	41	43	46
Общо:	хил. лв.	109	112	126

В представената обосновка с писмо с вх. № Е-15-60-27 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД посочва, че поради значителна разлика между резултативните цени, изчислени с прилагане на модел „горна граница на цени“ и пазарно приемливите цени от икономическа, маркетингова и социална гледна точка е наложително използването на коригиращи коефициенти. Отчитайки спецификата на лицензионната територия, съблюдавайки баланса между интересите на клиентите и интересите на дружеството, спазвайки принципите за ефективност, оптимизиране на дейността и недопускане влошаване на финансово-икономическото състояние, според дружеството намаляването на резултативните цени с коефициенти е единствен възможен приложим подход.

Използването им дава възможност на дружеството да продължи да изпълнява максимално ефективно лицензионните си дейности и да предложи цени, създаващи предпоставки и условия за възходящи темпове на развитие на газификацията.

Коригиращи коефициенти са приложени към постоянните приходи за дейност „разпределение на природен газ“ за двете групи клиенти – стопански и битови, както и към необходимите годишни приходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за групата на битовите клиенти.

По своята същност коригиращите коефициенти представляват числови коефициенти с отрицателен знак, а функцията им е да намалят дадена стойност. За изчисляването им е използвана база 100 и чрез повторемост е установено ниво на коефициента във формат „-0,0000“, което намалява параметрите, към които са приложени до нива, база за предложените цени. При установяване на нивата на коефициентите са взети под внимание следните фактори: ценова чувствителност на групите клиенти, възможности за развитие на територията, потенциал на територията, очаквана консумация и брой клиенти по групи, очаквани приходи, планирани инвестиции. Коефициентите са следните: дейност „разпределение на природен газ“ – стопански клиенти -0,0540, битови клиенти -0,1950; дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ – битови клиенти -0,2530. „Аресгаз“ ЕАД посочва, че прилагането им ще спомогне за постигане на по-добър баланс между входящите и изходящите парични потоци, което ще даде възможност на дружеството да изпълнява по-ефективно лицензионните си дейности.

В Таблицы № 5 и 6 са представени намалените вследствие на прилагане на коригиращите коефициенти необходими приходи, разпределени по групи клиенти:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 5

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	1995	1901	1822
Битови	хил. лв.	473	461	451
Общо:	хил. лв.	2468	2362	2273

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. лв.	68	68	80
Битови	хил. лв.	31	32	35
Общо:	хил. лв.	99	101	115

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените се делят на две основни групи: условно-постоянни (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В Таблица № 7 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности:

Общи разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 7

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:	%
Общо разходи, в т.ч.:	1538	1472	1429	4439	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	1501	1433	1387	4320	97%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	38	39	42	118	3%

Прогнозните разходи на „Аресгаз“ ЕАД включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионни дейности са изчислени въз основа на отчетни данни и прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ. 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.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 97% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ намаляват от 1501 хил. лв. през 2018 г. на 1387 хил. лв. през 2020 г.

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

Разходите за материали представляват 0,6% от УПР за дейността и остават непроменени на ниво от 8335 лв. годишно през целия регулаторен период. Те включват следните разходи, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година: за горива за автотранспорт в размер на 2707 лв. годишно и за канцеларски материали в размер на 5628 лв. годишно за целия регулаторен период. Разходи за работно облекло и материали за текущо поддържане не са прогнозирани.

Разходите за външни услуги представляват 15% от УПР и нарастват от 199 хил. лв. през 2018 г. на 222 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват:

- застраховки, прогнозирани в размер на 0,05% от стойността на нетекущите активи;
- данъци и такси, прогнозирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и с прогнозните инвестиции и приходи за периода;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност в размер на 20 568 лв. годишно;
- абонаментно поддържане, прогнозирани в зависимост от параметрите на сключения договор за поддръжка и експлоатация на ГРМ;
- въоръжена и противопожарна охрана, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година в размер на 6426 лв./г.;
- наеми, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година в размер на 29 230 лв./г.;
- проверка на уреди, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 23 990 лв./г.;
- съдебни разходи, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година като твърда стойност за периода в размер на 450 лв./г. и включват такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания от некоректни длъжници на дружеството;
- експертни и одиторски разходи, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година в размер на 10 441 лв./г.;
- вода, отопление и осветление, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година в размер на 7298 лв./г. за целия регулаторен период.

Разходите за амортизации представляват 70% от УПР и намаляват от 1095 хил. лв. през 2018 г. на 919 хил. лв. през 2020 г. За изчисляването им е използван амортизационният срок на активите, определен от Комисията, с използване на линеен метод на амортизация.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 12% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“, като нарастват от 153 хил. лв. през 2018 г. на 186 хил. лв. за 2020 г., като са прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година, с плавно нарастване за регулаторния период.

Включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал и разходи за управление. Прогнозирани са в съответствие със стойността им за базовата година с плавно нарастване за периода. Според обосновката на дружеството, прогнозния брой на персонала за обособена територия „Мизия“ за периода 2018-2020 г. е функция от броя на персонала, зает в разкрити офиси от населените места в обхвата на територията, както и от броя на персонала от централния офис на дружеството в гр. Варна, включително управленския персонал. Обвързването на персонала във функционална зависимост се обуславя от естеството на дейностите, които дружеството осъществява и

необходимостта от персонал, пряко и непряко зает с извършване на дейности в обособената територия. Служителите, назначени в разкритите офиси от обособена територия „Мизия“ директно са отнесени към броя на персонала. Част от служителите от централния офис условно са разпределени към персонала от обособената територия. За условно разпределение е използвана комплексна оценка на спецификата на територията: мащаб, брой на клиентите, изградена мрежа, консумация на природен газ, потенциал и др. Може да бъде направен извод, че отчитайки спецификата, под 1/3 от броя персонала, зает в централния офис може да бъде отнесен условно към персонала на обособена територия „Мизия“. Имайки предвид и пряко назначения персонал, очакваният брой на персонала към края на 2017 г. е 11 служители. Очакванията на дружеството са, с разрастване на дейностите през годините, нуждата от квалифицирани служители да нараства, поради което предвижданията са за увеличаване броя на персонала с по 1 служител годишно и към края на 2020 г. да бъде 14 служители.

Разходите за социални осигуровки, прогнозирани в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения, се увеличават от 17 хил. лв. през 2018 г. на 20 хил. лв. за 2020 г.

Социалните разходи са с относителен дял 1% от УПР за дейността, като се увеличават от 8 хил. лв. през 2018 г. на 9 хил. лв. за 2020 г. и са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

Други разходи представляват 0,7% от УПР и са в размер 9 хил. лв. годишно, като остават непроменени през регулаторния период. Тези разходи включват разходи за охрана на труда, за маркетинг и реклама, както и за командировки и обучение на персонала. В състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

Променливите разходи представляват 0,8% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и са в пряка зависимост от прогнозираното увеличение на реализираните количества природен газ през регулаторния период, като се увеличават от 10 хил. лв. през 2018 г. на 12 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват:

- разходи за одорант, които са прогнозирани в размер на 0,37 лв./1000 м³ природен газ и се увеличават от 5 хил. лв. през 2018 г. на 6 хил. лв. през 2020 г.;

- загуби на газ, които са прогнозирани като 0,1% от предвидената консумация на природен газ и се увеличават от 5 хил. лв. през 2018 г. на 6 хил. лв. през 2020 г.

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

Тези разходи представляват 3% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността са в размер на 38 хил. лв. за 2018 г. и нарастват на 42 хил. лв. през 2020 г.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 2% от разходите за дейността, като размерът им от 0,9 хил. лв. годишно остава непроменен до края на разглеждания период.

Разходите за външни услуги представляват 32% от разходите за дейността и са в размер на 12 хил. лв. за 2018 г., като нарастват на 13 хил. лв. през 2020 г. Те включват разходи за наеми на офиси, за експертни и одиторски услуги, разходи за вода, отопление и осветление.

Разходите за амортизации представляват 8% от разходите, предвидени за дейността и намаляват от 4 хил. лв. през 2018 г. на 3 хил. лв. през 2020 г.

Разходите за заплати и възнаграждения, са с относителен дял 48% от разходите за дейността, като размерът им от 17 хил. лв. през 2018 г. нараства до 21 хил. лв. през 2020 г.

Разходите за социални осигуровки, са прогнозирани в размер на 11% от разходите

за заплати и възнаграждения, и са в размер на около 2 хил. лв. годишно през регулаторния период.

Социалните разходи са с относителен дял 2% от разходите за дейността, като са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения и са в размер на около 1000 лв. за всяка година от регулаторния период.

Други разходи са с относителен дял 3% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 1000 лв. за всяка година от регулаторния период, като включват разходи за командировки и обучение на персонала.

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

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации, експертни и одиторски разходи;
- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;
- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

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

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

С писмо с вх. № Е-15-60-27#2 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило копия на договорите за покупка на сгъстен природен газ, сключени с „ТАСИ“ ООД, както и на допълнителни споразумения, доказващи извършваните разходи, формиращи ценовата компонента по чл. 19а от НРЦПГ. „Аресгаз“ ЕАД снабдява със сгъстен природен газ клиенти от община Червен бряг, поради липса на връзка с газопреносната система. В тази връзка дружеството е представило обосновка, съгласно която разходите от извършваните дейности са, както следва:

Компресиране на природен газ. Дружеството закупува сгъстен природен газ от фирма „ТАСИ“ ООД, гр. Долни Дъбник (съгласно представени Договор № 93 от 01.11.2012 г. и допълнителни споразумения към него за покупка на сгъстен природен газ), като заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик и търговска надбавка за компресиране на газа в размер на 50 лв./1000 куб. м.

Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ. Услугата се извършва от „Черноморска компания за компресиран газ“ ЕООД (съгласно представен договор № 94 за предоставяне на транспортни услуги, сключен на 01.11.2012 г., и допълнителни споразумения към него), като договорената цена е в размер на 380 лв./1000 м³.

Декомпресиране на природен газ. Извършва се на площадка за декомпресиране, изградена в гр. Червен бряг, собственост на „Аресгаз“ ЕАД, на която се извършва разтоварване на транспортирания сгъстен природен газ.

Подгриване на природния газ. Извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Червен бряг и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ.

Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване е сравнително малка и не оказва значително влияние върху равнището на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“.

От представената от дружеството обосновка, при така договорените цени, стойността на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“ е на равнище, което принуждава „Аресгаз“ ЕАД да предложи по-ниска стойност. Заявителят очаква по този начин да бъде стимулиран процесът на газификация в гр. Червен бряг и природният газ да се утвърди като предпочитан енергиен източник за всички групи и подгрупи клиенти на дружеството. В тази връзка дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Червен бряг, обслужвана от „Аресгаз“ ЕАД да бъде в размер на 303,59 лв./1000 nm³ без ДДС за регулаторен период 2018-2020 г.

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. В Таблицы № 7 и 8 са посочени 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:

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

Таблица № 7

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	12 218	11 669	11 199
2	Балансова стойност на ДНА	507	482	457
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	785	796	811
3.	Необходим оборотен капитал	51	54	58
4.	Регулаторна база на активите	11 990	11 410	10 903
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	9,97%	10,07%	10,07%
6.	Възвръщаемост	1195	1149	1098
7.	Разходи, в т.ч.:	1501	1433	1387
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	1490	1422	1375
7.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	10	10	12

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

Таблица № 8

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	0
2.	Балансова стойност на ДНА	56	54	51
3.	Необходим оборотен капитал	660	667	790
4.	Регулаторна база на активите	716	721	841
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	9,97%	10,07%	10,07%
6.	Възвръщаемост	71	73	85
7.	Разходи, в т.ч.:	38	39	42
7.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	38	39	42

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2018-2020 г. са в размер на 1274 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 1007 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 267 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода от 2018 до 2020 г. е в размер на 10,04%, като е изчислена при използването на 97% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9,29% и 3% привлечен капитал с норма на възвръщаемост 1,68%, и при отчитане на данъчните задължения.

За определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал дружеството е приложило „Модел за оценка на капиталови активи“ (МОКА), като е използвало безлостов β коефициент (Oil/Gas Distribution) за страните от Западна Европа в размер на 1,10 по данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business. При отчитане на капиталовата структура през 2018 г. на „Аресгаз“ ЕАД, безлостовият коефициент се преобразува в лостов с размер 1,21 предвид наличието на привлечен капитал. През останалите години от периода безлостовият коефициент е равен на лостовия, тъй като дружеството през 2018 г. ще изплати кредитите си и от 2019 г. ще реализира инвестиционната си програма със 100% собствен капитал. Пазарната рискова премия за България е 8,40%. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е взет дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочни ценни книжа (със срок над 10 години) в България. Премията е изчислена по данни на БНБ, като среднопретеглен ДЛП за 12-месечен период (октомври 2016 г. – септември 2017 г.). Размерът на безрисковата премия е 1,7442%.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал представлява годишния процент на разходите по договорите за заем. Дружеството има сключени такива с две банки. За периода 2018-2020 г. не се предвижда използване на нови заеми за финансиране на инвестиционната програма за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, а само изплащане на натрупани стари задължения по заемите.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал представлява годишния процент на разходите по договорите за заем. Приложени са договор за кредит овърдрафт за оборотни средства със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за овърдрафт кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, както и анексите към тях. За периода 2018-2020 г. не се предвижда използване на нови заеми за финансиране на инвестиционната програма за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, а само изплащане на натрупани стари задължения по заемите.

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 № 9 и 10:

Прогнозна консумация

Таблица № 9

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	хил. м³/год.	12 881	12 938	15 528
Битови	хил. м³/год.	1563	1671	1778
Общо:	хил. м³/год.	14 444	14 609	17 306

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 10

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	бр.	224	230	236
Битови	бр.	1882	2006	2130
Общо:	бр.	2106	2236	2366

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, 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. Съгласно

изискванията на Комисията, разпределението на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи между отделните групи клиенти се определя на база избрана характеристика на потребление.

Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за стопанските намалява от 0,782 за 2018 г. на 0,774 за 2020 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,218 за 2018 г. на 0,226 за 2020 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойностите на коефициента за стопанските клиенти намалява от 0,106 за 2018 г. на 0,100 за 2020 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0,894 за 2018 г. на 0,900 за 2020 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойностите на коефициента за стопанските клиенти се увеличават през регулаторния период от 0,892 за 2018 г. на 0,897 за 2020 г., а за битовите клиенти намаляват от 0,108 за 2018 г. на 0,103 за 2020 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за 1000 куб. м и/или в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

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

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

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

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, са посочени в Таблица № 11:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 нм ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 нм ³)
Стопански		
С равномерно потребление		
до 10 000 м ³ /год. вкл.	196,11	4,99
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	185,56	4,99
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	176,88	4,99
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	171,56	4,99
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	160,17	4,99
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	150,38	4,99
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	138,52	4,99
от 1 000 001 до 5 000 000 м ³ /год. вкл.	106,33	4,99
над 5 000 000 м ³ /год.	79,64	4,99
С неравномерно потребление		

до 10 000 м³/год. вкл.	276,52	5,97
от 10 001 до 20 000 м³/год. вкл.	260,39	5,97
от 20 001 до 50 000 м³/год. вкл.	251,42	5,97
от 50 001 до 100 000 м³/год. вкл.	228,03	5,97
от 100 001 до 200 000 м³/год. вкл.	205,01	5,97
от 200 001 до 500 000 м³/год. вкл.	192,34	5,97
от 500 001 до 1 000 000 м³/год. вкл.	181,32	5,97
над 1 000 000 м³/год.	143,29	5,97
Битови	277,95	19,53

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

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на община Червен бряг. Предложените от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в бизнес плана за периода от 2018 до 2020 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа:

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

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

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина са посочени в Таблица № 12:

Цени за присъединяване

Таблица № 12

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански	
с максимален часов разход до 25 м³ вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м³ вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м³ вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м³ вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м³	3840
Битови	485

Изказвания по т.5:

Докладва Р. Тахир. Във връзка със заявлението на „Аресгаз“ ЕАД е издадена заповед за сформирането на работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи. Установени са някои нередовности и с писмо от 04.10.2017 г. на КЕВР е указано на дружеството да ги отстрани. С писмо от 13.10.2017 г. дружеството е представило преработено заявление и всички останали допълнителни документи. С Решение № Ц-39 от 02.12.2013 г. Комисията е утвърдила на „Аресгаз“ ЕАД цени за периода от 2013 г. до 2017 г., които са посочени в Таблица № 1 и Таблица № 2. „Аресгаз“ ЕАД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ. Съобщението за предложените цени е публикувано във вестник „Посоки“, брой 139 от 04.09.2017 г. Приложени са и разпечатки от интернет страницата на

дружеството. Дружеството предлага запазване на тарифната структура. Стопанските потребители са разделени според равномерното и неравномерното потребление. Регулаторният период е за три години: от 2018 г. до 2020 г. По предходната точка вече са докладвани аргументите да се направи това. В резултат на всички отразени параметри от бизнес плана, в *Таблица № 3* и *Таблица № 4* са посочени необходимите годишни приходи за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. В този случай има един по-особен момент, защото когато се вземат предвид необходимите годишни приходи, които се получават от количествата, се получават цени, които са доста по-високи. От тази гледна точка дружеството е съобщило, че има необходимост от прилагане на коригиращи коефициенти, които да намалят необходимите приходи и от икономическа, маркетингова и социална гледна точка да се получат приемливи цени. Работната група е разгледала внимателно коригиращите коефициенти и счита, че са обосновани, защото се получават по-ниски цени, които са по-добър вариант за самите потребители. Необходимите годишни приходи (с отразени коригиращи коефициенти) са посочени в *Таблица № 5* и *Таблица № 6*. По-надолу в доклада са посочени и получените цени. Разходите са формирани съгласно наредбата и са подробно описани по икономически елементи. По-особеното в този случай е, че община Червен бряг няма връзка с газопреносната система и се снабдява с компресиран газ. Представен е договор с „ТАСИ“ ООД, което доставя сгъстения газ. Подробно е описано компресирането на газа, транспортирането, декомпресирането и подгряването. Получената обща цена е по-висока и „Аресгаз“ ЕАД предлага по-ниска цена в размер на 303,59 лв./1000 м3 за регулаторния период 2018 – 2020 г. В *Таблица № 7* и *Таблица № 8* е посочена регулаторната база на активите. Нормата на възвръщаемост е 10,04 и е изчислена при използването на 97% собствен капитал и норма на възвръщаемост 9,29 и 3% привлечен капитал с норма на възвръщаемост 1,68%. Стойността е определена по метода МОКА. В *Таблица № 9* и *Таблица № 10* е посочена прогнозната консумация. Предложените от дружеството цени за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина са посочени в *Таблица № 11*. Само за община Червен бряг има допълнителна компонента в размер на 303,59 лв./1000 м3. В *Таблица № 12* са посочени цените за присъединяване. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да 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 „Аресгаз“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
4. *Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
5. *Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, бранишови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;*
6. *Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.*

И. Иванов обърна внимание, че аббревиатурата СПГ означава сгъстен природен газ и се отнася само за община Червен бряг.

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

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 относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.;

2. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

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

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

И. Иванов обяви, че откритото заседание по т. 2 ще се проведе на 05.12.2017 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане по т. 4 ще се проведе на 05.12.2017 г. от 10:30 часа.

По т.6. Комисията, след като разгледа подаденото от „Кнежа-газ“ ООД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г. и доклад с вх. № Е-Дк-808 от 24.11.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-34-9 от 19.07.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-34-14 от 05.10.2017 г. от „Кнежа-газ“ ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

Със Заповед № 3-Е-121 от 21.07.2017 г. на председателя на Комисията е

сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). След извършен преглед на заявлението и приложените към него документи по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ са установени несъответствия.

В хода на разглеждане на подаденото от „Кнежа-газ“ ООД заявление за одобряване на бизнес план е установено, че съгласно Решение № Л-185 от 14.03.2005 г. и Решение № И1-Л-185 от 27.04.2009 г. на Комисията, издадените на дружеството лицензии № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, са със срок от петнадесет години, който изтича на 14.03.2020 г. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-34-9 от 23.08.2017 г. на КЕВР, на дружеството е указано, че бизнес планът следва да бъде съставен в съответствие с времевия обхват на оставащия срок от лицензиите, като е изискано да бъдат предоставени следните данни и документи: актуализирано заявление за одобряване на бизнес план за периода 2017-2019 г.; преработен бизнес план за периода 2017-2019 г.

Със заявление с вх. № Е-15-34-14 от 05.10.2017 г. „Кнежа-газ“ ООД е представило в КЕВР преработен бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.

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

„Кнежа-газ“ ООД, с ЕИК 106063695, е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление: Република България, област Плевен, община Кнежа, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 73. Капиталът на дружеството е 680 000 лева и е разпределен в 13 600 дяла, всеки от 50 лева, разпределен между съдружниците, както следва: Община Кнежа притежава 9112 дяла на обща стойност 455 600 лева, представляващи 67%; „Вега“ ООД притежава 4488 дяла на обща стойност 224 400 лева, представляващи 33%. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен. Дружеството се управлява и представлява от Ангел Горнишки. „Кнежа-газ“ ООД е с основен предмет на дейност: „Разпределение на природен газ на територията на община Кнежа, експлоатиране, ремонт, поддръжка и развиване на газоразпределителната мрежа и спомагателните съоръжения към нея с оглед доставка и продажба на природен газ на потребителите“.

„Кнежа-газ“ ООД е титуляр на лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, издадени със срок до 14.03.2020 г.

С Решение № БП-11 от 25.05.2011 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода от 2011 до 2015 г. включително.

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

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

Бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г.

Анализирани са основните технически и икономически аспекти на бизнес плана, финансовото състояние на „Кнежа-газ“ ООД и очакваното развитие на дейността на дружеството за периода 2017-2019 г. „Кнежа-газ“ ООД е направило маркетингово проучване на потенциалните клиенти и състоянието на енергийния пазар на територията на община Кнежа. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани в предложената инвестиционна и производствена програма, отчитайки енергийната и

климатичната прогноза, градоустройственото развитие и други предпоставки за замяна на сегашната горивна база с природен газ.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Кнежа-газ“ ООД през периода 2017-2019 г. предвижда изграждането на 2985 м газоразпределителна мрежа (от която 2557 м разпределителни газопроводи и 428 м отклонения) и прилежащите им съоръжения на обща стойност 270,256 хил. лева. Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея.

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

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2016 г. с натрупване	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода на БП:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	853,539	78,230	42,850	55,087	176,167
	м	47 933	1 385	718	882	2 985
Инвестиции в небитови съоръжения	хил. лв.	259,792	19,235	17,545	12,189	48,969
	бр.	52	2	2	3	7
Инвестиции в битови съоръжения	хил. лв.	71,173	11,280	16,920	16,920	45,120
	бр.	114	20	30	30	80
Общо:	хил. лв.	1 184,504	108,745	77,315	84,196	270,256

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, за външни услуги, в т.ч. разходи за проектиране, положен труд и внесени осигуровки върху възнагражденията на работниците, наети през периода на инвестицията. Разходите за материали включват в състава си разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др. Разходите за СМР включват извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане тръбопроводи, монтаж, транспорт и др. Други разходи включват всички държавни и общински такси.

2. Производствена програма

Видно от представената производствена програма, в края на тригодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Кнежа да достигне 1338 хил. м³/г., реализирана от 249 бр. клиенти.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2016 г. базова	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	289	410	480	530
ОА и търговски	хил.м ³ /г.	274	380	390	420
Битови	хил.м ³ /г.	113	268	328	388
ОБЩО:	хил.м³/г.	676	1058	1198	1338

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2016 г. базова	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	19	21	22	23
ОА и търговски	брой	31	31	31	32
Битови	брой	114	134	164	194
ОБЩО:	брой	164	186	217	249

Дейността на „Кнежа-газ“ ООД по отношение газификацията на промишлени, ОА и търговски, и битови клиенти се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни пунктове (ГРИП). Приложен е пълен списък на всички потребители от стопанския сектор с данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

В ремонтната (експлоатационна) програма на „Кнежа-газ“ ООД са включени необходими дейности по отношение на газопроводите, системата за катодна защита, разходомерните системи, поддръжката на съоръженията и инсталациите, с оглед нормалната и безопасна експлоатация на ГРМ и съоръженията към нея. Дружеството посочва като основна цел осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиенти с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. „Кнежа-газ“ ООД е разработило съответните документи за работа с клиенти и необходимата организация при аварийни ситуации. Предвижда се дейността по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от собствена, така и от външна специализирана организация.

4. Социална програма

В бизнес плана на „Кнежа-газ“ ООД е посочено, че социалната програма на лицензианта има следните цели: да удовлетвори социално-битовите потребности на персонала; да се повиши заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; да се създадат предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на персонала. В тази връзка дружеството посочва, че дейностите, чрез които ще осъществява своята социална програма могат да се обобщят в следното: осигуряване на средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития; подпомагане на персонала при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване.

Дружеството предвижда използването на природния газ като енергиен източник да създаде редица предимства за населението, живеещо на територията на общината, изразяващо се в следните аспекти:

- осигуряване на възможност за реструктуриране на общинския бюджет и пренасочване на средства за организиране на нови социални дейности; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, чрез гарантирането на по-ниски битови разходи; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.
- подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

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 при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 85% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с

експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	128,791	130,834	135,249
Разходи за материали	3,959	4,037	4,121
Разходи за външни услуги	36,755	32,715	31,785
Разходи за амортизации	70,662	76,667	81,928
Разходи за заплати и възнаграждения	14,082	14,082	14,082
Разходи за социални осигуровки	2,933	2,933	2,933
Социални разходи	0	0	0
Други разходи	0,400	0,400	0,400
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	8,892	10,068	11,245
Общо разходи за разпределение:	137,682	140,902	146,493

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 54%, следвани от разходи за външни услуги – 24% и разходи за заплати и възнаграждения – 10%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 15% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като нарастват от 23 хил. лв. за 2017 г. на 25 хил. лв. през 2019 г.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч:	23,444	24,412	25,017
Разходи за материали	1,066	1,066	1,066
Разходи за външни услуги	4,550	4,550	4,550
Разходи за амортизации	0,246	0,246	0,246
Разходи за заплати и възнаграждения	14,200	15,000	15,500
Разходи за социални осигуровки	2,982	3,150	3,255
Социални разходи	0	0	0
Други разходи	0,317	0,400	0,400
Разходи, пряко зависещи от доставени количества природен газ -ПР	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	23,444	24,412	25,017

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2017-2019 г. включително.

Общите разходи, обслужващи и двете лицензионни дейности, се разпределят както следва:

- в съотношение 50% към 50% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, въоръжена и противопожарна охрана, наем на офиса, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, разходи за командировки и обучение на персонала;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, горива, застраховки, данъци и такси за

дейността разпределение, абонаментно поддържане и аварийна готовност, проверка на уреди, експертни и одиторски разходи;

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

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват:

- разходи за работно облекло, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, по цени към момента на изготвяне на бизнес плана и предвид необходимостта осигуряване на персонала с подходящо лятно и зимно облекло;

- разходи за канцеларски материали, прогнозиран според необходимите материали и по цени към момента на изготвяне на бизнес плана;

- разходи за материали за текущо поддържане, които са резервни части за ремонт на линейната част и на съоръженията. Прогнозните стойности са изчислени в размер на 0,1% от стойността на изградените линейни участъци и 0,1% от стойността на изградените съоръжения.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, които са разходи за застраховка на дълготрайни материални активи, прогнозиран до размера на този вид разходи, направени през базовата 2016 г.;

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

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран в минимални стойности;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозиран до размера на тези разходи, направени през базовата година;

- разходите за проверка на уреди са за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Прогнозиран са в зависимост от броя на съоръженията, които биха преминали проверка през годината и са в размер на 11,425 лв. за 2017 г.; 7,385 лв. за 2018 г. и 6,455 лв. за 2019 г.;

- съдебни разходи – не са прогнозиран;

- експертни и одиторски разходи, прогнозиран в зависимост от отчетните разходи за предходни години;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозиран са по-равно за дейностите разпределение и снабдяване на база на отчетените разходи през 2016 г. в размер на 600 лв./год.;

- други разходи включват: разходи за командировки и обучение на персонала, прогнозиран в размер на 800 лв./год. на база на отчетените такива разходи за 2016 г.

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

5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозиран в зависимост от броя на персонала и плавно нарастват през периода;

5.1.5. Разходи за социални осигуровки и надбавки, прогнозиран са социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на персонала съгласно КТ, ЗОДФЛ, КЗОО и др. Прогнозиран са в размер на около 20% от размера на разходите за заплати и възнаграждения;

5.1.6. Социални разходи, не са прогнозиран;

5.1.7. Други разходи, включват: разходи за командировки и обучение на персонала, като са прогнозиран в размер на 800 лв./год. на база същите разходи направени през 2016 г.

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

5.2.1. Разходи за одорант, не са прогнозиран;

От началото на дейността на дружеството до момента, доставчик на природен газ е „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, който съгласно условията на договора за доставка

одорира природния газ за своя сметка и със свое съоръжение. В тази връзка не е предвидено изграждането на одорираща инсталация и съответно разходи за одорант.

5.2.2. *Разходи за материали за текущо поддържане*, основно за ремонтни части и са прогнозирани като 0,1% от общата стойност на линейната част, отклонение и съоръжения.

5.2.3. *Загуби на газ*, прогнозирани са на база 2% от прогнозната консумация на природен газ.

6. Финансово-икономическо състояние на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2014-2016 г.:

От представените годишни финансови отчети на „Кнежа-газ“ ООД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати: печалба в размер на 11 хил. лв. за 2014 г., загуба от 57 хил. лв. за 2015 г. и загуба в размер на 67 хил. лв. за 2016 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват с 70,23%, от 1290 хил. лв. през 2014 г. до 384 хил. лв. за 2016 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват с 71,08% от 1276 хил. лв. през 2014 г. на 369 хил. лв. за 2016 г. Структурата на общите приходи включва още и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват с 65%, от 1279 хил. лв. за 2014 г. на 451 хил. лв. за 2016 г. Основен дял в общите разходи са разходите за покупка на природен газ, които от 1159 хил. лв. за 2014 г. намаляват на 305 хил. лв. за 2016 г. Разходите за суровини и материали са в размер на 7 хил. лв. в началото и в края на периода; разходите за външни услуги през отчетния период намаляват от 41 хил. лв. на 39 хил. лв.; разходите за амортизации се увеличават от 43 хил. лв. през 2014 г. на 49 хил. лв. през 2016 г.; разходите за персонала се увеличават от 27 хил. лв. на 34 хил. лв.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 1009 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 718 хил. лв. в края на 2016 г. Дълготрайните активи се увеличават от 605 хил. лв. през 2014 г. на 622 хил. лв. през 2016 г., в резултат на увеличените ДМА в частта машини и оборудване. Краткотрайните активи намаляват от 404 хил. лв. през 2014 г. на 96 хил. лв. през 2016 г., от намалените вземания от клиенти и доставчици, и парични средства в разплащателни сметки.

Записаният капитал на „Кнежа-газ“ ООД остава с непроменена стойност в размер на 680 хил. лв. Резервите са в размер на 51 хил. лв. годишно и остават без промяна през посочения период. Собственият капитал намалява от 719 хил. лв. за 2014 г. на 594 хил. лв. за 2016 г. в резултат на увеличената текуща и непокрита загуба. Делът на собственият капитал в общата стойност на пасива се увеличава от 71% през 2014 г. на 83% през 2016 г. За периода дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите задължения намаляват от 290 хил. лв. за 2014 г. на 124 хил. лв. за 2016 г., в резултат на намалените задължения към доставчици.

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

Таблица № 6

Показатели	Отчет			Прогноза		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	1 290	661	384	632	690	753
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	1 279	718	451	554	609	667
Счетоводна печалба (хил. лв.)	11	-57	-67	78	81	86
Финансов резултат (хил. лв.)	11	-57	-67	78	80	77
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,19	1,08	0,95	1,01	1,09	1,15
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,39	1,71	0,77	1,03	1,4	1,62

Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	2,48	9,44	4,79	4,45	4,85	4,91
--	------	------	------	------	------	------

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2014-2016 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от 1,19 за 2014 г. на 0,95 за 2016 г., което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност е над единица за 2014 г. и 2015 г. и намалява на 0,77 за 2016 г. Това е показател, че през 2016 г. дружеството е имало затруднения със свободни оборотни средства за покриване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, се увеличава от 2,48 за 2014 г. на 4,79 за 2016 г., което показва, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за обезпечаване на обслужване на краткосрочните си задължения.

Въз основа на показателите, изчислени на база обща балансова структура за периода 2014-2016 г., може да се направи изводът, че финансово-икономическото състояние на „Кнежа-газ“ ООД се изменя от *много добро* през 2014 г. и 2015 г. на *относително лошо* в края на 2016 г.

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г. е в размер на 8%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 7,20% и при отчитане на данъчните задължения.

Дружеството предвижда инвестиционната програма да се финансира изцяло от собствени средства от дейността, акумулирани от амортизационните отчисления за всяка година и от реинвестиране на печалбата, които са представени в таблица № 7:

Таблица № 7

Параметър	Единица мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Печалба след данъци	хил. лв.	78	80	77
Амортизации	хил. лв.	71	77	82

Печалбата, след данъци е определена на базата на приходите по прогнозните цени в бизнес плана. Според дружеството, ръстът на печалбата се дължи на нарастващото потребление, следствие от присъединяването на нови клиенти за периода на бизнес плана.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.:

„Кнежа-газ“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2017-2019 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: за 2017 г. в размер на 78 хил. лв.; за 2018 г. в размер на 80 хил. лв. и за 2019 г. в размер на 77 хил. лв.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 632 хил. лв. за 2017 г. на 753 хил. лв. през 2019 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 нарастват от 609 хил. лв. през 2017 г. на 719 хил. лв. за 2019 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Кнежа-газ“ ООД намалява, като от 114,08 през 2017 г. достига 111,80 лева приходи на 100 лева разходи в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 554 хил. лв. за 2017 г. на 667 хил. лв. за 2019 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ. Те са прогнозирани от 392 хил. лв. за 2017 г. да се увеличат до

495 хил. лв. за 2019 г. Дружеството прогнозира разходи за суровини и материали от 5 хил. лв. за целия период. Разходите за външни услуги намаляват от 42 хил. лв. през 2017 г. на 37 хил. лв. през 2019 г. Разходите за амортизации се увеличават от 71 хил. лв. през 2017 г. на 82 хил. лв. през 2019 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки също се увеличават от 35 хил. лв. на 37 хил. лв. през 2019 г. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2017-2019 г.

Общо активите на дружеството се прогнозира да нарастват от 823 хил. лв. за 2017 г. до 998 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение както на нетекущите, така и на текущите активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават с 8,38%, от 668 хил. лв. за 2017 г. на 724 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличаване на дълготрайни материални активи в частта съоръжения.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 680 хил. лв. Резервите са в размер на 51 хил. лв. годишно и остават без промяна през посочения период. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 672 хил. лв. за 2017 г. на 829 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Делът на собствения капитал е относително постоянен - около 83% от общата стойност на пасива за периода на бизнес плана. Рентабилността на собствения капитал на „Кнежа-газ“ ООД намалява от 15% през 2017 г. на 10% през 2019 г. За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните пасиви се увеличават от 151 хил. лв. за 2017 г. на 169 хил. лв. за 2019 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и данъчни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2017-2019 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. Прогнозирани са плащания за суровини и материали, за трудови възнаграждения и осигуровки и за други разходи свързани с дейността. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2017-2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2017-2019 г. се увеличава от 1,01 за 2017 г. на 1,15 за 2019 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 1,03 през 2017 г. на 1,62 през 2019 г., което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е 4,45 за 2017 г. и се увеличава на 4,91 за 2019 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Кнежа-газ“ ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за обслужване на инвестиционните си мероприятия и на финансовите си задължения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на оперативните си задължения през целия период на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

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

утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Кнежа газ“ ООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от характеристиките на потребление. Основните потребителски групи са: промишлени, ОА и търговски и битови клиенти.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-34-10 от 05.10.2017 г. цени за разпределение и за снабдяване с природен газ на клиенти са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение на природен газ (лв./1000 м³)	Пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 м³)
Промишлени		
до 100 хил. м³, вкл.	146.58	9.26
до 400 хил. м³, вкл.	116.24	9.26
ОА и търговски		
до 20 хил. м³, вкл.	144.50	12.96
до 100 хил. м³	132.76	12.96
Битови	220.59	60.01

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Промишлени	
до 100 хил. м³, вкл.	1445.00
до 400 хил. м³, вкл.	1697.00
ОА и търговски	
до 20 хил. м³, вкл.	1252.00
до 100 хил. м³	1445.00
Битови	722.00

„Кнежа-газ“ ООД е подало заявление с вх. № Е-15-34-10 от 19.07.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-34-13 от 05.10.2017 г., с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Кнежа, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за „снабдяване с природен газ“ по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Кнежа-газ“ ООД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране;

подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Кнежа-газ“ ООД в бизнес плана за периода 2017-2019 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 Кнежа.

Изказвания по т.6:

Докладва С. Станкова. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Кнежа-газ“ ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г. Със Заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която след извършен преглед на заявлението и приложените към него документи е изискала от дружеството преработен бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г., който е представен. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е установено, че „Кнежа-газ“ ООД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, издадени със срок до 2020 г. Относно изпълнението на бизнес плана на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2011-2015 г. Сравнението на прогнозните данни за изградена ГРМ и инвестиции, консумация на природен газ, брой клиенти и отчетните данни за периода е посочено в Таблица № 1, Таблица № 2 и Таблица № 3 на стр.2 и стр. 3 от настоящия доклад. За този период „Кнежа-газ“ ООД е изградило газоразпределителна мрежа, която е 104% от предвиденото в бизнес плана. Извършените инвестиции са 55% от предвиденото, а реализираната обща консумация за всички клиенти за горния период е 53% от предвиденото. Изпълнението по отношение на присъединяването на промишлените клиенти е 77%, на обществено-административните и търговски клиенти е 81%, а на битовите клиенти е 61%. Съществуващата ГРМ обхваща около 20% от територията на град Кнежа. На територията на града и в неговото землище са изградени около 50 км газопроводи. Построен е и разпределителен газопровод с дължина 6967 м, който свързва ГРМ на града с едно от съставните селища на общината - с. Бреница. Относно бизнес плана на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г. Инвестиционната програма на „Кнежа-газ“ ООД през периода 2017-2019 г. предвижда изграждането на 2985 м газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 270 256 лева, което е посочено в Таблица № 4 на стр. 3, като в края на тригодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Кнежа да достигне 1 338 000 м³/г., реализирана от 249 бр. клиенти, което е посочено в Таблица № 5 и Таблица № 6 на стр.4. Основна цел на ремонтната (експлоатационна) програма е осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, като се предвижда дейността по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от собствена, така и от външна специализирана организация. Представена е социална програма на дружеството. В т. 5 са описани прогнозна структура и обем на разходите. Разходите за дейността „разпределение

на природен газ“ представляват 85% от общия обем разходи, а тези за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 15% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в *Таблица № 7* и *Таблица № 8* на стр.5 и стр. 6 от настоящия доклад. Представените видове условно-постоянни разходи и разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ са посочени на стр. 6 и стр. 7. Като уточнение към последните разходи може да се добави, че доставчик на природен газ на „Кнежа газ“ ООД е „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, който съгласно условията на договора за доставка одорира природния газ за своя сметка и със свое съоръжение. Т.6 от настоящия доклад е бизнес план относно финансово-икономическо състояние на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2014-2016 г. и е представена на стр.7 и стр. 8. В *Таблица № 9* са обобщени отчетни и прогнозни приходи и разходи, финансови резултати, както и показатели, които характеризират финансовото състояние на дружеството. Чрез представените показатели (коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал; коефициент за обща ликвидност и коефициент на финансова автономност) е направен извод, че финансово-икономическото състояние на „Кнежа-газ“ ООД се изменя от много добро през 2014 г. и 2015 г. на относително лошо в края на 2016 г. Т.7. от доклада е относно прогнозната структура на капитала, размер и начини на финансиране. За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г. е в размер на 8% и е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 7,20% и при отчитане на данъчните задължения. Дружеството предвижда инвестиционната програма да се финансира изцяло от собствени средства от дейността, акумулирани от амортизационните отчисления за всяка година и от реинвестиране на печалбата, които са представени в *Таблица № 10* на стр. 8. Очакваното финансово-икономическо състояние на „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г. е представено на стр. 9 и стр. 10. Дружеството е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и паричен поток за горния период, като планира да реализира печалба за трите години на бизнес плана както следва: за 2017 г.: в размер на 78 хил. лв.; за 2018 г.: в размер на 80 хил. лв. и за 2019 г.: в размер на 77 хил. лв. Представени са показатели, от анализирането на които е направен извод, че финансово-икономическото състояние на „Кнежа газ“ ООД ще бъде много добро за целия период на бизнес плана. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за обслужване на инвестиционните си мероприятия и на финансовите си задължения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на оперативните си задължения през целия период на бизнес плана. Относно прогнозата за цените на предоставяните услуги. Предложените цени за разпределение и за снабдяване с природен газ, както и за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в *Таблица № 11* и *Таблица № 12* на стр.10. „Кнежа-газ“ ООД е подало заявление с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Кнежа, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство. В т. 10 е представена прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, а в т. 11 са посочени определените области за повишаване на ефективността. Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложили от „Кнежа-газ“ ООД в бизнес плана за периода 2017-2019 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 Кнежа. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3

от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за периода 2017-2019 г. за територията на община Кнежа.

А. Йорданов каза, че се възползва от факта, че отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ е широко представен на заседанието, за да даде добронамерена препоръка по отношение на докладването. Цялата информация е представена на членовете на Комисията в писмен вид и по време на заседанието не е необходимо разказвателната част да бъде толкова широка. Комисията иска да чуе оценките и заключенията на работната група, които представляват мотивите за вземане на решението. Описателната част и преразказването на бизнес плановете могат да бъдат съкратени. Комисията има възможност да се запознае в детайли с тази информация.

И. Иванов допълни, че се знае, че всеки един от членовете на работната група е участвал в изготвянето на докладите и че има отношение по заявлението за цени и проекта на решение. Комисията е убедена, че всеки един експерт е участвал достатъчно добросъвестно и задълбочено в процеса на работа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за периода от 2017 г. до 2019 г. за територията на община Кнежа.

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

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

По т.7. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-809 от 24.11.2017 г. и проект на решение относно **заявление от „Кнежа-газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-34-10 от 19.07.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-34-13 от 05.10.2017 г., от „Кнежа-газ“ ООД с искане за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за територията на община Кнежа за регулаторен период 2016-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-120 от 21.07.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл.

28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-34-10 от 27.07.2017 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: актуализирано заявление за утвърждаване на цени от „Кнежа-газ“ ООД за територията на община Кнежа; преработен електронен модел на цените; доказателства за оповестяване на предложенията за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване съгласно нормата на чл. 33 от НРЦПГ. На дружеството е указано, че при прогнозиране на разходите за покупка на природен газ следва да посочи актуалната цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на 2017 г.

В хода на разглеждане на подаденото от „Кнежа-газ“ ООД заявление за утвърждаване на цени е установено, че съгласно Решение № Л-185 от 14.03.2005 г. и Решение № И1-Л-185 от 27.04.2009 г. на Комисията, издадените на „Кнежа-газ“ ООД лицензия № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са издадени със срок от петнадесет години, който изтича на 14.03.2020 г. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-34-9 от 23.08.2017 г. на КЕВР на дружеството е указано, че предложението за утвърждаване на цени следва да бъде съставено в съответствие с времевия обхват на оставащия срок от лицензиите и от него е изискано да представи следните документи и информация: актуализирано заявление за утвърждаване на цени за периода 2017-2019 г. включително; преработен електронен модел на цените за периода 2017-2019 г. и справки на хартиен носител, като за базова година бъде посочена 2016 г. с отчетни данни.

С писмо с вх. № Е-15-34-13 от 05.10.2017 г. „Кнежа-газ“ ООД е подало коригирано заявление с вх. № Е-15-34-13 от 05.10.2017 г. за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г. с нанесени корекции, съгласно дадените указания. Към писмото, дружеството е приложило и доказателства за оповестяване на предложението за цени.

С писмо с изх. № Е-15-34-13 от 10.10.2017 г. на КЕВР, във връзка със задължението на Комисията по чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) да публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, от „Кнежа-газ“ ООД е изискано да представи заявлението си, както и приложенията към него, в неупотребителен вариант, в който са заличени данните, които дружеството счита за конфиденциални, заедно с обосновка на причините, налагащи заличаването им.

В хода на извършена проверка по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ на подаденото от „Кнежа-газ“ ООД коригирано заявление за утвърждаване на цени с вх. № Е-15-34-13 от 05.10.2017 г. са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-34-13 от 13.10.2017 г. на Комисията от дружеството, на основание чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, е изискано да представи в КЕВР заверени копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, включително и сключените анекси към тях.

Изисканите данни и документи с горепосочените писма са предоставени от дружеството с писмо с вх. № Е-15-34-13 от 18.10.2017 г.

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

„Кнежа-газ“ ООД е титуляр на лицензии № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Кнежа, издадени със срок до 14.03.2020 г.

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

С Решение № Ц-19 от 20.06.2011 г. Комисията е утвърдила на „Кнежа-газ“ ООД цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към ГРМ, приложими на територията на община Кнежа при продължителност на регулаторния период от 2011 г. до 2015 г. включително.

Утвърдените цени на „Кнежа-газ“ ООД са посочени в Таблици № № 1 и 2:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 1

Групи и подгрупи потребители	Цени за разпределение (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване на потребители при изградена връзка с преносната мрежа (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 100 000 нм ³ /год. вкл.	71,08	9,78
до 400 000 нм ³ /год. вкл.	50,52	9,78
Обществено-административни и търговски		
до 20 000 нм ³ /год. вкл.	120,16	11,53
до 100 000 нм ³ /год. вкл.	72,96	11,53
Битови	220,64	34,88

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи потребители	Цени (лв./потребител)
Промислени	
до 100 м ³ /час, вкл.	1445
до 400 м ³ /час, вкл.	1697
над 400 м ³ /час	2282
Обществено-административни и търговски	
до 20 м ³ /час вкл.	1252
до 100 м ³ /час вкл. – стомана	1445
над 100 м ³ /час – стомана	1697
Битови	722

С предложението си за формиране на цени дружеството предвижда запазване на досегашната тарифна структура, като не са предложени цени за промишлени клиенти над 400 м³/час и на обществено-административни и търговски клиенти над 100 м³/час – стомана, поради факта, че за периода на действие на новите цени дружеството не предвижда да присъединява клиенти с такава консумация.

Предложената от заявителя тарифна структура за новия регулаторен период отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

Предложените от „Кнежа-газ“ ООД пределни цени за разпределение на природен газ през ГРМ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Кнежа са посочени в Таблица № 3:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 3

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 нм ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³ , вкл.	146,58	9,26
до 400 хил. м ³ , вкл.	116,24	9,26
Обществено-административни и търговски		
до 20 хил. м ³ , вкл.	144,50	12,96
до 100 хил. м ³ , вкл.	132,76	12,96

„Кнежа-газ“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано на 15.06.2017 г. на интернет страницата на община Кнежа – копие от служебна бележка, издадена от общината, както и заверено копие на публикация от вестник „Посоки“, брой 150 от 02.10.2017 г.

Съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, лицензиантът е представил заверено копие от търговския договор, по който крайният снабдител купува природен газ, както и заверени копия на два броя анекси към него. Видно от чл. 1.1 от предоставения договор, сключен на 10.11.2004 г., продавача „Проучване и добив на нефт и газ“ АД има задължение да доставя на купувача „Кнежа-газ“ ООД в минимални годишни количества по Приложение I природен газ (местен добив) с договореното по спецификация за съответната година (Приложение II) качество и налягане през периода на действие на договора срещу задължението на купувача да приема и заплаща природния газ. Видно от представените анекси към договора, договорената цена на природния газ е изменяна въз основа на тримесечните изменения на цената, по която обществения доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. С анекс № 48 от договора, считано от 01.07.2017 г. цената, по която купувачът заплаща получения от продавача местен природен газ за 1000 м³ е определена на 370.21 лева без ДДС, на база Решение № Ц-16 от 01.07.2017 г. на Комисията, а с анекс № 49 към сключения между „Проучване и добив на нефт и газ“ АД и „Кнежа-газ“ ООД договор, считано от 01.10.2017 г. цената, по която купувачът заплаща получения от продавача местен природен газ за 1000 м³ е определена на 343.22 лева без ДДС, на база Решение № Ц-22 от 29.09.2017 г. на КЕВР.

Съгласно чл. 19, ал. 5 от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители не купуват природен газ от обществения доставчик, цената на природния газ е среднопретеглената цена по сключените търговски договори, като за целите на ценообразуването последната не може да бъде по-висока от утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие. След извършена проверка на данните, съдържащи се в електронния модел на цените и приложените справки е установено, че дружеството не е спазило указанието при прогнозирането на разходите за покупка на природен газ да посочи утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на 2017 г. В тази връзка е коригирана цената за покупка на природен газ в справка № 6 „Необходим оборотен капитал“. След направена корекция са получени нови стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта, НОК, коефициента за разпределение на възвръщаемостта за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, в резултат на което се променят необходимите годишни приходи за същата дейност и съответно за цените за снабдяване, които са представени по-долу в доклада.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Кнежа-газ“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2017 до 2019 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. Продължителността му е в рамките на срока на издадените лицензии на дружеството и отговаря на дадените от КЕВР указания в тази връзка.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и

по дейности, са представени в Таблици № № 4 и 5:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 4

Клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. лв.	63	64	64
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	56	56	55
Битови	хил. лв.	70	71	75
Общо:	хил. лв.	189	191	194

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 5

Клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. лв.	4	4	4
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	5	5	5
Битови	хил. лв.	18	20	21
Общо:	хил. лв.	27	29	30

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В Таблица № 6 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода:

Общи разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 6

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:	%
Общо разходи, в т.ч.:	161	165	172	498	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	138	141	146	425	85%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	23	24	25	73	15%

Прогнозните разходи на „Кнежа-газ“ ООД включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионни дейности са изчислени въз основа на отчетни данни и прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ. 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.

Общите разходи, обслужващи двете лицензионни дейности, са разпределени по следния начин:

- в съотношение 50% към 50% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, въоръжена и противопожарна охрана, наем на офиса, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, разходи за командировки и обучение на персонала;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, горива, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане и аварийна готовност, проверка на уреди, експертни и одиторски разходи;

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 85% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 138 хил. лв. през 2017 г. на 146 хил. лв. през 2019 г.

Условно-постоянните разходи представляват 93% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 129 хил. лв. през 2017 г. на 135 хил. лв. през 2019 г. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 3% от УПР за дейността и са в размер около 4 хил. лв. през периода 2017-2019 г. Те включват: разходи за горива; разходи за работно облекло, канцеларски материали и материали за текущо поддържане на мрежата и съоръженията.

Разходите за външни услуги представляват 26% от УПР, като намаляват от 37 хил. лв. за 2017 г. на 32 хил. лв. за 2019 г. Тези разходи включват: разходи за застраховки; разходи за данъци и такси за дейността; пощенски разходи; абонаментно поддържане и аварийна готовност; въоръжена и противопожарна охрана; проверка на уреди; експертни и одиторски разходи; вода, отопление и осветление.

Разходите за амортизации представляват 58% от УПР и се увеличават от 71 хил. лв. за 2017 г. на 82 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ, при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години. В представените справки е посочено как са формирани амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината. Направено е обобщение от амортизационните планове на видовете активи и са показани абсолютните стойности за отчетната стойност на активите, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

Разходите за персонал (заплати и социални осигуровки) представляват 13% от УПР и остават непроменени през регулаторния период в размер на 17 хил. лв. годишно.

Други разходи представляват 0,3% от УПР, прогнозирани в постоянен размер от 400 лв. годишно за регулаторния период, като предвидени за командировки.

В съответствие с чл. 10, ал. 4 от НРЦПГ, в състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

Променливите разходи представляват 7% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и включват: разходи за материали за текущо поддържане, прогнозирани в размер на 0,8% от този обем, както и загуби на газ, предвидени са на база 2% от прогнозната консумация на природен газ.

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

Тези разходи представляват 15% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността се увеличават от 23 хил. лв. за 2017 г. на 25 хил. лв. през 2019 г.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 4% от разходите за дейността, като размерът им от 1 хил. лв. годишно остава непроменен до края на разглеждания период.

Разходите за външни услуги представляват 19% от разходите за дейността и са в размер на 5 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за наем на офис, разходи за вода, отопление и осветление; данъци и такси снабдяване; пощенски разходи, телефони и абонаменти; въоръжена и противопожарна охрана.

Разходите за амортизации представляват 1% от разходите за дейността, като размерът им от 0,25 хил. лв. годишно остава непроменен до края на разглеждания период.

Разходите за персонал (заплати и социални осигуровки) са с относителен дял 74%

от разходите за дейността, като размерът им от 17,2 хил. лв. за 2017 г. нараства на 18,8 хил. лв. за 2019 г. Прогнозните стойности са определени на базата на разширяване на дейността на дружеството и увеличение на числеността на персонала за дейността.

Други разходи са с относителен дял 2% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 0,4 хил. лв. за всяка година от регулаторния период, като включват разходи за командировки.

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

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по години за регулаторния период са обобщени, съответно в Таблицы № 7 и 8:

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

Таблица № 7

№	Позиция	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	651,75	652,40	654,66
2.	Балансова стойност на ДНА	0	0	0
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	14,89	37,05	68,46
3.	Необходим оборотен капитал	8,38	8,03	8,07
4.	Регулаторна база на активите	645,23	623,37	594,27
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8,0%	8,0%	8,0%
6.	Възвръщаемост	51,62	49,87	47,54
7.	Разходи, в т.ч.:	137,68	140,90	146,49
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	128,79	130,83	135,25
7.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	8,89	10,07	11,24

В резултат на корекцията с актуалната цена по Анекс № 49 от 29.09.2017 г. към договор № 1 от 10.11.2004 г. получените стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по години за регулаторния период са представени в Таблица № 8:

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

Таблица № 8

№	Позиция	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1,24	1,00	0,75
2.	Необходим оборотен капитал	48,29	54,42	60,50
3.	Регулаторна база на активите	49,53	55,41	61,25
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8,0%	8,0%	8,0%
5.	Възвръщаемост	3,96	4,43	4,90
6.	Разходи, в т.ч.:	23,44	24,41	25,02
6.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	23,44	24,41	25,02

Размерът на оборотния капитал е изчислен в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ, 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 2017-2019 г. са в размер на 270 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 176 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 94 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Кнежа-газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2017-2019 г. е в размер на 8,00%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7,20% и при отчитане на

данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството са представени по години и по групи клиенти в Таблици № № 10 и 11.

Прогнозна консумация

Таблица № 10

Групи клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м³/год.	410	480	530
Обществено-административни и търговски	хил. м³/год.	380	390	420
Битови	хил. м³/год.	268	328	388
Общо:	хил. м³/год.	1058	1198	1338

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 11

Групи клиенти	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	бр.	21	22	23
Обществено-административни и търговски	бр.	31	31	32
Битови	бр.	134	164	194
Общо:	бр.	186	217	249

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, 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. Съгласно изискванията на Комисията, разпределението на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи между отделните групи клиенти се определя на база избрана характеристика на потребление.

Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените намалява от 0,332 за 2017 г. на 0,327 за 2019 г.; за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,295 за 2017 г. на 0,283 за 2019 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,373 за 2017 г. на 0,390 за 2019 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Получените стойности на коефициента в резултат на корекцията са следните: за промишлените клиенти намаляват от 0,153 за 2017 г. на 0,142 за 2019 г., за обществено-административните и търговски клиенти намаляват от 0,194 за 2017 г. на 0,159 за 2019 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0,653 за 2017 г. на 0,699 за 2019 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойностите на коефициента са следните: за промишлените клиенти се увеличават от 0,388 за 2017 г. на 0,396 за 2019 г., за обществено-административните и търговски клиенти намаляват от 0,359 за 2017 г. на 0,314 за 2019 г., а за битовите клиенти се увеличават от 0,253 за 2017 г. на 0,290 за 2019 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за 1000 куб. м и/или в левове за MWh по групи клиенти.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

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

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 12

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³ вкл.	146,58	8,99
до 400 хил. м ³ вкл.	116,24	8,99
Обществено-административни и търговски		
до 20 хил. м ³ вкл.	144,50	12,69
до 100 хил. м ³ вкл.	132,76	12,69
Битови	220,59	59,74

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

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

При образуването на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството, разходите са разделени на условно-постоянни и променливи. Условно-постоянните разходи включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на екзекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване.

Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват: изкопно-възстановителни работи и монтажни работи. Предложените от „Кнежа-газ“ ООД цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа са посочени в Таблица № 13:

Цени за присъединяване

Таблица № 13

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	
до 100 хил. м ³ вкл.	1445
до 400 хил. м ³ вкл.	1697
Обществено-административни и търговски	
до 20 хил. м ³ вкл.	1252
до 100 хил. м ³ вкл.	1445
Битови	722

Цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, не се дължат от клиентите на „Кнежа-газ“ ООД, тъй като газоразпределителната мрежа на лицензианта не е присъединена към газопреносната мрежа.

Изказвания по т.7:

Докладва Р. Тахир. Във връзка с разглеждане на заявлението е издадена заповед за председателя на КЕВР. След извършването на проверката са установени нередовности и на дружеството е указано да бъдат отстранени. Установено е, че лицензията на „Кнежа-газ“ ООД изтича на 14.03.2020 г. и работната група е указала да се изработи бизнес план и цени за тригодишен период. Последното решение на Комисията за утвърждаване цени на

дружеството е Решение № Ц-19 от 20.06.2011 г. и цените са отразени в *Таблица № 1* и *Таблица № 2*. Във връзка с предложението на дружеството за формиране на нови цени, е запазена досегашната тарифна структура. Отпада подгрупата на промишлените потребители с над 400 м3/ч и на общественно-административните над 100 м3/ч, защото не се предвижда да има такива потребители. Останалите подгрупи се запазват. Предложението за цени е публикувано във в. „Посоки“ на 02.10.2017 г. Особено в този случай е, че „Кнежа-газ“ ООД купува природен газ от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Това е местен добив, който няма връзка с газопреносната система. Подписаният договор между двете дружества е от 10.11.2004 г. и през три месеца се сключват анекси. На работната група са представени договорите и последните два анекса, от които се вижда, че продажбата е на цената на обществения доставчик. При изготвянето на цените „Кнежа-газ“ ООД е заложило цената на обществения доставчик от предходното тримесечие и затова работната група е направила корекции в необходимия оборотен капитал. Записана е актуалната цена в размер на 343,22 лв. и това се е отразило на дейността по снабдяване, чиято цена е паднала с около 27 ст. Преди лицензията да изтече през 2020 г., дружеството трябва да подаде заявление за нов бизнес план и нови цени. Необходимите приходи са коригирани с направената корекция (с актуалната цена на обществения доставчик). Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са представени подробно в доклада. Отражението на корекцията е в регулаторната база на активите за дейността по снабдяването. Това е записано в *Таблица № 8*. Среднопретеглената норма на възвръщаемост е 8%, при норма на собствения капитал при 7,20 и отчитане на данъчни задължения. Няма привлечен капитал. Прогнозната консумация е посочена в *Таблица № 10* и *Таблица № 11*. Цените са посочени в *Таблица № 12* и *Таблица № 13*. Цените за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, не се дължат от клиентите на „Кнежа-газ“ ООД, тъй като газоразпределителната мрежа на лицензианта не е присъединена към газопреносната мрежа. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да 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 „Кнежа-газ“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

И. Иванов каза, че прави допълнение в проекта на решение: отритото заседание по т. 2 да се проведе на 05.12.2017 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане по т. 4: на 05.12.2017 г. от 10:30 часа.

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

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 относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.;

2. Приема проект на решение относно утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Определя, считано от 01.07.2013 г., преференциална цена, без ДДС, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW в размер на 122,50 лв./MWh, при нетно специфично производство в размер на 2 325 kWh/kW.

По т.2. както следва:

Одобрява бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към

газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.;

2. Приема проект на решение относно утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.4. както следва:

Одобрява бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.;

2. Приема проект на решение относно утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;

7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

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

По т.6. както следва:

Одобрява бизнес план на „Кнежа-газ“ ООД за периода от 2017 г. до 2019 г. за територията на община Кнежа.

По т.7. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.;
2. Приема проект на решение относно утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 05.12.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;
4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Кнежа-газ“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 05.12.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;
6. За участие в общественото обсъждане да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, общини, дружества, клиенти и организации на потребители;
7. Докладът и проектът на решение, датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;
8. Определя 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-815 от 24.11.2017 г. и Решение на КЕВР № Ц-30/29.11.2017 г. относно определяне на преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия, произведена от вятърни електрически централи с инсталирана мощност над 1 MW, считано от 01.07.2013 г.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-810 от 24.11.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-8/29.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-15-60-26 от 27.09.2017 г., подадено от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-813 от 24.11.2017 г. относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-811 от 24.11.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-9/29.11.2017 г. относно заявление с вх. № Е-15-60-24 от 27.09.2017 г., подадено от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.
5. Доклад с вх. № Е-Дк-812 от 24.11.2017 г. относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.
6. Доклад с вх. № Е-Дк-808 от 24.11.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-10/29.11.2017 г. относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Кнежа за периода 2017-2019 г.
7. Доклад с вх. № Е-Дк-809 от 24.11.2017 г. относно заявление от „Кнежа-газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за

снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Кнежа за регулаторен период 2017-2019 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимирев)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)