



ПРОТОКОЛ

№ 258

София, 01.12.2017 година

Днес, 01.12.2017 г. от 11:39 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

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

И. Иванов направи процедурно предложение на основание чл. 33, ал. 6 от Правилника за дейността на КЕВР за включване на допълнителна точка (т.5) в дневния ред: *Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД.* Предложението е според дефинициите на Правилника и включването на допълнителната точка е поради неотложния ѝ характер. Докладът и проектът на решение са постъпили с един ден закъснение, но това е единствената възможност да се измине цялата процедура и да се вземе решение до края на календарната 2017 г. Трябва да се знае, че следващите стъпки за приемане на решението са: открито заседание на 07.12.2017 г.; закрито заседание на 08.12.2017 г. за приемане на проект на решение; обществено обсъждане на проекта на решение на 11.12.2017 г. На 29.12.2017 г. ще се проведе закрито заседание за окончателно приемане на решението.

От страна на членовете нямаше въпроси и коментари относно направеното предложение за включване на допълнителна точка в дневния ред.

Предложението за включване на допълнителна т. 5 в дневния ред (*Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД*) е прието с **пет гласа „за“**, от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

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 и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-46-13 от 06.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-13 от 24.10.2017 г., от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Веселин Тодоров, Диана Николкова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

2. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г., от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

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

3. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-55-10 от 29.09.2017 г., подадено от „ТЕЦЕКО“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

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

4. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.

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

5. Доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г. и доклад с вх. № Е-Дк-822 от 28.11.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-46-13 от 06.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-13 от 24.10.2017 г. от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Елин Пелин.

Със Заповед № 3-Е-171 от 11.10.2017 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) и проучване на преписката от техническа, финансово-икономическа и правна страна за установяване основателността на заявлението.

След извършена проверка на подаденото заявление и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-46-13 от 13.10.2017 г. на КЕВР, са констатирани несъответствия, като от заявителя е изискано да представи следните данни и документи: преработено заявление за одобряване на бизнес план, в което да е посочен периода на бизнес плана; преработен бизнес план с отразени корекции на констатираните несъответствия; данни относно изпълнението на първия петгодишен план по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ за периода 2013-2017 г.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е представило коригирано заявление с вх. № Е-15-46-13 от 24.10.2017 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г., ведно с изисканите данни и документи, както и преработен бизнес план. С писмо с вх. № Е-15-46-13 от 23.11.2017 г., дружеството е представило допълнителна информация към заявлението, касаеща дължината и броя на предвидените за изграждане газоразпределителна мрежа (ГРМ) и съоръжения.

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

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175005806. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, бул. „София“ № 13, и с предмет на дейност: „Разпределение на природен газ на територията на община Елин Пелин (след издаване на лицензия), изграждане и експлоатация на газови системи и мрежи, експлоатация на газови и нафтови котли, отоплителни инсталации, експлоатация на електрически инсталации и съоръжения, инкасаторска дейност, експлоатация на нови питейни водопроводи и всички дейности и услуги, незабранени със закон /след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв/“. „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД се управлява и представлява от управителя Иван Кокалов, а едноличен собственик на капитала е община Елин Пелин. Съгласно чл. 6, ал. 1 от учредителния акт на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“, капиталът на дружеството е в размер на 5 869 500 (пет милиона осемстотин шестдесет и девет хиляди и петстотин) лева, разпределен в 58 695 (петдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и пет) дяла по 100 (сто) лева всеки един, който е внесен изцяло. Част от капитала на дружеството в размер на 5 142 600 (пет милиона сто четиридесет и две хиляди и шестстотин) лева е внесен с непарична вноска от община Елин Пелин.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-393-08 от 17.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-393-12 от 17.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Елин Пелин, издадени за срок от 35 (тридесет и пет) години. Приложение към лицензиите на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е бизнес план за територията на община Елин Пелин за период от 10 години, като параметрите за първия петгодишен период (2013-2017 г.) са заложиени в Решение № ТПрГ – 7 от 17.09.2012 г. на Комисията.

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.

Бизнес план на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2018-2022 г.

Бизнес планът на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Анализирани са основните

технически и икономически аспекти на бизнес плана, финансовото състояние на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД и очакваното развитие на дейността на дружеството за периода 2018-2022 г.

1. Инвестиционна програма

Дружеството предвижда за периода на бизнес плана 2018-2022 г. поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемост на инвестициите при следните условия: развитие на газоснабдяването на територията на лицензията; максимално използване на капацитета на съществуващите газопроводи; газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата лицензионна територия, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови клиенти. Според дружеството, наличието на големи промишлени и обществено-административни клиенти може да осигури равномерни приходи през цялата година.

Инвестиционната програма на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2018-2022 г. предвижда изграждането на 16 980 м газоразпределителна мрежа (12 930 м разпределителни газопроводи и 4050 м отклонения) и прилежащите им съоръжения на обща стойност 670 хил. лв. Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея.

Дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Елин Пелин са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	м	6550	5820	3010	800	800	16 980
Съоръжения, промишлени	брой	2	0	0	0	0	2
Съоръжения, ОА и търговски	брой	0	0	0	0	0	0
Съоръжения, битови	брой	210	210	210	210	210	1050

Прогнозните инвестиции на предвидената за изграждане на газоразпределителна мрежа и съоръжения по години на територията на община Елин Пелин са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	хил. лв.	187	121	60	16	16	400
Съоръжения, без битови	хил. лв.	8	0	0	0	0	8
Съоръжения битови	хил. лв.	53	53	53	53	53	263
Общо инвестиции:	хил. лв.	247	174	113	69	69	670

Инвестициите са предвидени за дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността „разпределение на природен газ“, като изчисленията са направени на база на проучване на дружеството за цените на строителство на подобни съоръжения на територията на страната. Дружеството заявява, че изградените мрежи ще осигурят присъединяването на нови клиенти: 2 промишлени; 25 обществено-административни и 1050 битови клиенти. Към края на 2022 г. се очаква дружеството да има 2474 клиенти и обща консумация за целия период на бизнес плана от 41 030 хил.м³.

2. Производствена програма

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е направило маркетингови проучвания, на базата на които е определило очакваната консумация на природен газ от настоящи и нови клиенти. За групата на стопанските клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени мощности за всеки един клиент поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на поетапно присъединяване към газоразпределителната мрежа.

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). „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от характеристиките на потребление и обхваща три групи: промишлени, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти. Лицензиантът предвижда промени в тарифната структура, като групата на промишлените клиенти се разделя на две подгрупи в зависимост от годишната консумация – до 500 000 м³ и над 500 000 м³, а обществено-административните клиенти се обединяват в една обща група.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Елин Пелин да достигне 10 059 хил. м³/г., реализирана от 2474 бр. клиенти. Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил.м ³ /г.	1705	4023	4324	4591	4858
ОА и търговски	хил.м ³ /г.	930	980	1100	1200	1300
Битови	хил.м ³ /г.	2507	2855	3204	3552	3901
Общо:	хил.м ³ /г.	5142	7858	8628	9343	10 059

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	брой	17	19	19	19	19
ОА и търговски	брой	85	90	95	100	105
Битови	брой	1510	1720	1930	2140	2350
Общо:	брой	1612	1829	2044	2259	2474

Дейността на дружеството 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.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД включва следните дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за пропуск на природен газ в шахти, колектори, сутерени от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни дейности в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица, изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения, обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране пропуск на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията.

Видовете дейности, предвидени за катодната защита са следните: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите, анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита и др.; участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал;

извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

За разходомерните системи са предвидени: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне база данни за всички елементи на разходомерните системи.

По отношение на аварийната готовност и газова безопасност са включени следните дейности: организиране и провеждане на аварийни тренировки, поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

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

4. Социална програма

Лицензиантът планира да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите потребности за: предоставяне на средства за храна и работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план и при необходимост от скъпо струващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане. Дружеството посочва, че социалната програма има за цел: поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите, както и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД възнамерява чрез дейността си да оказва положително влияние върху населението, изразяващо се в следните аспекти:

- социален аспект – откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- екологичен аспект – 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). Дружеството е формирало разходите за дейността си 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, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване (условно-постоянни разходи) включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ (променливи разходи), включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозните разходи включват тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. В разходите, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху

печалбата и разходите за бъдещи периоди.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	778	841	898	930	839
Разходи за материали	115	118	120	120	121
Разходи за външни услуги	34	37	39	40	40
Разходи за амортизации	426	461	493	523	430
Разходи за заплати и възнаграждения	168	186	205	205	205
Разходи за социални осигуровки	34	38	41	41	41
Други разходи	1	1	1	1	1
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ –ПР, в т.ч.:	4	6	7	7	8
Одорант	3	4	5	5	5
Загуби на газ	1	2	2	2	2
Общо разходи за разпределение:	782	847	905	937	846

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял заявителят планира за разходите за амортизация – 54%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 22% и разходи за материали – 14%.

В бизнес плана разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се предвижда да бъдат 5% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като намаляват от 49 хил. лв. за 2018 г. на 38 хил. лв. през 2022 г. Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2018-2022.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка - УПР, в т. ч.:	49	49	49	46	38
Разходи за материали	5	5	6	6	6
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7
Разходи за амортизации	13	13	13	10	2
Разходи за заплати и възнаграждения	19	19	19	19	19
Разходи за социални осигуровки и надбавки	3	3	3	3	3
Други разходи	1	1	1	1	1
Разходи, пряко зависещи от доставени количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	49	49	49	46	38

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа на база отчетни данни за 2017 г. – 56 лв./км;
- разходи за работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло в размер на около 250 лв. на човек за година;
- разходи за канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала;
- разходи за материали, планирани за текущо поддържане на ГРМ, за закупуване на резервни части и материали за ремонти, като са прогнозирани приблизително 1,7% процента от стойността на изградените линейни участъци;

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, като за дейността „разпределение“ са прогнозирани като 0,12% от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка за юридически лица“;

- данъци и такси, прогнозирани за лицензионните такси съгласно 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 разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани около 1000 лв. годишно;

- наеми, планирани за наем на офис на дружеството, като са прогнозирани на база площ на офиса и среден размер за наем в региона, около 3000 лв. годишно;

- проверка на уреди, определени в размер на средно по 6 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти, и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 0,13% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- други разходи, в размер на 5000 лв. на година.

5.1.3. *Разходи за амортизации*, изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, които включват начислените работни заплати на целия персонал, съобразени със средните заплати в региона. Дружеството предвижда през втората и третата година от новия регулаторен период персоналят да се увеличи с по един човек.

5.1.5. *Разходи за социални осигуровки и надбавки*, които включват начислените суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

5.1.6. *Други разходи*, които включват допълнителните разходи във връзка с административната дейност на дружеството. Това са предимно транспортни разходи за персонала и са определени в зависимост от броя му.

В структурата 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.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ (променливи разходи):

- *разходи за материали* (одорант), които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ. Разходите за одорант са прогнозирани при разходна норма от 25 мг/м³ и прогнозните количества за реализация, като са в размер на 0,52 лв./1000 м³ природен газ;

- *загуби на природен газ*, прогнозирани на база 0,07% от прогнозната консумация на природен газ.

6. Финансово-икономическо състояние за периода 2014-2016 г. на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД

От представените годишни финансови отчети на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е видно, че дружеството реализира загуба за периода, както следва: 100 хил. лв. за 2014 г., 114 хил. лв. за 2015 г. и загуба в размер на 130 хил. лв. за 2016 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват с 12,37% от 1706 хил. лв. през 2014 г. до 1495 хил. лв. за 2016 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват с 15,83% от 1560 хил. лв. през 2014 г. на 1313 хил. лв. за 2016 г. Структурата на общите приходи включва още и приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват с 10% от

1806 хил. лв. за 2014 г. на 1625 хил. лв. за 2016 г. Основен дял в общите разходи са разходите за покупка на природен газ, които от 1328 хил. лв. за 2014 г. намаляват на 999 хил. лв. за 2016 г. Разходите за суровини и материали се увеличават от 74 хил. лв. през 2014 г. на 125 хил. лв. през 2016 г.; разходите за външни услуги през отчетния период намаляват от 74 хил. лв. на 57 хил. лв.; разходите за амортизации се увеличават от 172 хил. лв. през 2014 г. на 237 хил. лв. през 2016 г., както и разходите за персонала също нарастват от 139 хил. лв. на 182 хил. лв.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 4453 хил. лв. към 31.12.2014 г. на 5659 хил. лв. в края на 2016 г., вследствие на увеличението на нетекущите активи. Дълготрайните активи се увеличават с 37% от 3731 хил. лв. през 2014 г. на 5112 хил. лв. през 2016 г. в резултат на увеличението ДМА в частта съоръжения и др. Краткотрайните активи намаляват с 24,76% от 719 хил. лв. през 2014 г. на 541 хил. лв. през 2016 г. основно от намалените вземания от клиенти и доставчици.

Записаният капитал на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД се увеличава от 4342 хил. лв. на 5870 хил. лв. Собственият капитал се увеличава от 4043 хил. лв. на 5327 хил. лв. в резултат на увеличението записан капитал. Делът на собственият капитал в общата стойност на пасива намалява от 98% през 2014 г. на 94% през 2016 г. Нетекущите пасиви на дружеството се увеличават от 111 хил. лв. на 195 хил. лв., основно в резултат на увеличените дългосрочни задължения в частта други. Текущите пасиви намаляват от 297 хил. лв. за 2014 г. на 137 хил. лв. за 2016 г. предимно от намалените задължения към финансови предприятия.

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

Таблица № 7

Показатели	Отчет		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	1 706	1 841	1 495
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	1 806	1 955	1 625
Счетоводна загуба (хил. лв.)	100	114	130
Финансов резултат (хил. лв.)	-100	-114	-130
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,08	1,05	1,04
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	2,42	2,56	3,95
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	9,91	11,06	16,05

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД за периода 2014-2016 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от 1,08 за 2014 г. на 1,04 за 2016 г., но остава над единица, което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност се увеличава от 2,42 за 2014 г. на 3,95 за 2016 г., което означава, че дружеството е разполагало със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, се увеличава от 9,91 за 2014 г. на 16,05 за 2016 г., което показва, че дружеството е разполагало с достатъчно собствен финансов ресурс за обезпечаване обслужването на дългосрочните и 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” ЕООД е било много добро през целия период.

7. Прогнозна структура на капитала и финансиране на проекта

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД планира да осъществи проекта за газификация със собствени средства, т.е. няма да използва дългово финансиране. В структурата на капитала за целия регулаторен период делът на собствения капитал е 100%. Дружеството има основен капитал от 5870 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността му. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват както инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, така и инвестиции в други дълготрайни активи и нематериални активи, необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

Предложената от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2018-2022 г. е в размер на 7,78%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за периода 2018-2022 г.

Дружеството е представило прогнозен счетоводен баланс за 2017 г. Общите приходи за 2017 г. са прогнозирани на стойност 1387 хил. лв. Общо прогнозните разходи за 2017 г. са на стойност 1311 хил. лв. Финансовият резултат за 2017 г. е прогнозиран като загуба в размер на 567 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2017 г. е 0,93, коефициентът на обща ликвидност е 0,49 и коефициентът на финансова автономност е 7,21 за 2017 г. Не се предвиждат дългосрочни задължения за 2017 г.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е представило прогнозен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2018-2022 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 № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Общо приходи (хил. лв.)	2688	3946	4334	4692	5050
Общо разходи (хил. лв.)	2595	3593	3915	4190	4337
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	93	353	419	502	713
Финансов резултат (хил. лв.)	84	317	378	452	642
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,97	1,08	1,24	1,46	1,73
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,85	1,24	1,61	1,70	1,74
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	4,36	3,30	3,19	2,23	1,75

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби, както следва: 84 хил. лв. за 2018 г., 317 хил. лв. за 2019 г.; 378 хил. лв. за 2020 г.; 452 хил. лв. за 2021 г. и 642 хил. лв. за 2022 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 2688 хил. лв. за 2018 г. на 5050 хил. лв. през 2022 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 2595 хил. лв. през 2018 г. на 4960 хил. лв. за 2022 г. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава от 3% през 2018 г. на 8% през 2022 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 2595 хил. лв. за 2018 г. на 4337 хил. лв. за 2022 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ. Те са прогнозирани от 1765 хил. лв. за 2018 г. да се увеличат до 3452 хил. лв. за 2022 г. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 124 хил. лв. за 2018 г. на 135 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги се увеличават от 41 хил. лв. през 2018 г. на 47 хил. лв. през 2022 г. Разходите за амортизации

намаляват от 440 хил. лв. на 433 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 224 хил. лв. през 2018 г. на 268 хил. лв. през 2022 г. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2018-2022 г.

Дружеството прогнозира общо активите да се увеличат от 5954 хил. лв. за 2018 г. на 10 414 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличението на краткотрайните активи. Нетекущите активи на дружеството намаляват с 23,36% от 5005 хил. лв. за 2018 г. на 3836 хил. лв. през 2022 г., вследствие на намаление на дълготрайните материални активи в частта машини, съоръжения и др. и на намаление на дълготрайните нематериални активи в частта концесии, патенти, лицензии и др. Средната рентабилност на активите е 3,6% за периода на бизнес плана.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 5870 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 4844 хил. лв. за 2018 г. на 6633 хил. лв. за 2022 г., вследствие на увеличение на текущата печалба. Делът на собствения капитал в общата стойност на пасива намалява от 81% през 2018 г. на 64% в края на периода. Рентабилността на собствения капитал на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД намалява от 3% през 2018 г. на 1% през 2022 г. За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните пасиви се увеличават от 1110 хил. лв. за 2018 г. на 3780 хил. лв. за 2022 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти и краткосрочни задължения към персонала.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2018-2022 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. Прогнозирани са плащания към търговски контрагенти, за трудови възнаграждения и за други разходи, свързани с дейността. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2018-2022 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за периода 2018-2022 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2018-2022 г. се увеличава от 0,97 за 2018 г. на 1,73 за 2022 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 0,85 през 2018 г. на 1,75 през 2022 г., като е над единица след първата година до края на периода, което означава, 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, намалява от 4,36 за 2018 г. на 1,75 за 2022 г., но остава над единица, което 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД се прогнозира като *относително лошо* през първата година и *много добро* през останалия период на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Цените за дейностите пренос на природен газ по газоразпределителни мрежи и за снабдяване с природен газ са образувани на базата на инвестиционната и производствената програми, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за 5-годишен регулаторен период, обхващащ периода 2018-2022 г., съгласно НРЦПГ.

При формирането на цените за подгрупите промишлени клиенти е възприет

регресивен механизъм. Той се изразява в намаляването на цената на всеки промишлен клиент, когато консумираното от него количество природен газ надхвърли границата в определена подгрупа и премине в следваща.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ на клиенти са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение на природен газ (лв./1000 нм ³)	Пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 500 000 нм ³ /год.	125,67	3,85
над 500 000 нм ³ /год.	109,35	3,85
Обществено-административни и търговски	169,34	5,90
Битови	161,09	18,25

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

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Промислени	
до 500 000 нм ³	2790
над 500 000 нм ³	4565
Обществено-административни и търговски	1180
Битови	400

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е подало заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г., с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Елин Пелин, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. Прилагането на метода за образуването на началните цени и тяхната годишна актуализация дава възможност за “изглаждане” на цените в рамките на регулаторния период, като се осигурява събиране на необходимите приходи на предприятието за периода.

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД заявява, че ще прилага ефективна ценова стратегия чрез: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; осигуряване на дългосрочната ефективност на проекта чрез цените; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността:

Предвидените в бизнес план на дружеството основни области за повишаване на ефективността са следните:

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 производството: повишаване производителността на труда чрез квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; 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 маркетинга на услугите: ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че параметрите, заложените от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД в бизнес плана за периода 2018-2022 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 територията на община Елин Пелин.

Изказвания по т.1:

Докладва Д. Николкова. Работната група е извършила анализ на фактите и обстоятелствата по подаденото заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД. Установено е, че с решение на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на дружеството за периода 2013 – 2017 г. Чрез таблиците в доклада е представено изпълнението на бизнес плана за този период относно: изградената мрежа, инвестициите, консумацията за природен газ и данните за броя на клиентите с натрупване. Относно новия период 2018 – 2022 г. Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Дружеството предвижда в инвестиционната програма изграждането на 16 980 м газоразпределителна мрежа и прилежащите съоръжения на обща стойност 670 хил. лв. По отношение на производствената програма дружеството предвижда промени в тарифната структура. Групата на промишлените клиенти се разделя на две подгрупи според досегашната консумация. Обществено-административните и търговските клиенти се обединяват в една обща група. В края на периода се очаква годишната консумация на природен газ в община Елин Пелин да достигне 10 059 хил. м³/г., реализирана от 2474 бр. клиенти. Дружеството е представило подробни ремонтна и социална програма. Прогнозната структура и обемът на разходите са формирани съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Извършен е анализ на годишните финансови отчети за 2014 г., 2015 г. и 2016 г. От тях е видно, че финансово-икономическото състояние на дружеството е много добро, въпреки реализираната загуба през целия период. За периода 2018 – 2022 г. се планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Среднопотеглената норма на възвръщаемост е в размер на 7,78%, изчислена при норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения. Представени са прогнозен баланс и отчет за приходите и разходите, както и отчет за паричните потоци. Въз основа на това е извършен анализ на очакваното финансово-икономическо състояние за новия период. Установено е, че дружеството предвижда да реализира печалби за всяка една година и прогнозните парични наличности да бъдат с положителни стойности в края на всяка година. Очакваните положителни стойности на база общата балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД се прогнозира като относително лошо само през първата година и много добро през останалия период на бизнес плана. В доклада има информация за цените на предоставяните услуги и прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, какво и областите за повишаване на ефективността. Въз основа на всички изложено в доклада може да се приеме, че заложените от дружеството параметри в бизнес плана за периода 2018 – 2022 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 територията на община Елин Пелин.

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, ал. 3, ал. 5 и 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 плана на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин 2018-2022 г.

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

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

По т.2. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно **заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г., от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г. от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 газоразпределителната мрежа (ГРМ) за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.

Със Заповед № 3-Е-172 от 11.10.2017 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложенията 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-15-46-12 от 13.10.2017 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи в КЕВР: преработено заявление за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителната мрежа, като посочи и регулаторния период на цените; преработен електронен модел на цените и справки към него, с отразени корекции в амортизационните

планове за разпределение и снабдяване с природен газ, приложени към заявлението; справка за прогнозния брой на персонала по години и заверени копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, вкл. и действащите анекси към тях, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 е от НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г. дружеството е предоставило изискваните данни и документи, в това число преработено заявление за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти ГРМ за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г. Дружеството е представило и заверено копие на договор № 419-2013 за доставка на природен газ, сключен на 05.10.2015 г. между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие до 01.01.2019 г., както и допълнително споразумение към него, сключено между страните на 21.07.2017 г.

Във връзка със задължението на КЕВР по чл. 15, ал. 2 от ЗЕ да публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни, с писмо с изх. № Е-15-46-12 от 11.10.2017 г. на Комисията, от заявителя е изискано да представи заявлението и приложенията към него в неупотребителен вариант, в който са заличени данните, които счита за конфиденциални, заедно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-46-12#3 от 24.10.2017 г. „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е предоставило неупотребителен вариант на заявлението, заедно с приложенията към него.

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

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-393-08 от 17.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-393-12 от 17.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Елин Пелин, издадени за срок от 35 (тридесет и пет) години.

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.

В Таблицы № 1 и 2 са посочени прилаганите от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, за снабдяване с природен газ и за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Елин Пелин:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 1

Групи и подгрупи клиенти	Цени за разпределение (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 100 000 нм ³	69,57	11,46
до 1 000 000 нм ³	55,97	11,46
над 1 000 000 нм ³	22,01	11,46
Обществено-административни и търговски		
до 10 000 нм ³	93,08	12,18
над 10 000 нм ³	82,45	12,18
Битови	108,08	16,47

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Промислени	
до 100 000 нм ³	1615
от 100 000 до 1 000 000 нм ³	2790
над 1 000 000 нм ³	4565
Обществено-административни и търговски	
до 10 000 нм ³	770

над 10 000 нм ³	1180
Битови	400

„Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано във вестник „24 часа“, брой 268 от 03.10.2017 г.

С предложението си за формиране на цени за регулаторния период 2018-2022 г. „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД предвижда промени на тарифната структура в разпределението на подгрупите в отделните групи клиенти, в резултат на опита от досегашната си дейност. Промислените клиенти се разпределят в две подгрупи в зависимост от годишната консумация – съответно до 500 000 нм³ и над 500 000 нм³, а обществено-административните клиенти се обединяват в една обща група.

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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2018 до 2022 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

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 и по дейности:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 3

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	441	452	460	459	412
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	181	187	191	190	171
Битови	хил. лв.	470	505	532	542	497
Общо	хил. лв.	1092	1144	1183	1191	1080

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 4

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	7	15	16	16	17
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	6	6	6	6	6
Битови	хил. лв.	56	56	57	56	49
Общо	хил. лв.	69	77	79	78	72

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 за периода, разпределени по дейности:

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо	%
Общо разходи, в т.ч.:	831	896	954	983	885	4548	100%
за дейността „разпределение на природен газ“	782	847	905	937	846	4317	95%
за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	49	49	49	46	38	230	5%

Прогнозните разходи на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 95% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 782 хил. лв. през 2018 г. на 846 хил. лв. през 2022 г.

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

Разходите за материали представляват 14% от УПР за дейността, като се увеличават от 115 хил. лв. през 2018 г. на 121 хил. лв. през 2022 г. и включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ според отчетните данни за базовата година, в размер на 56 лв./км;

- *разходи за работно облекло* на база персонал, предвидени за закупуване на лятно и зимно облекло, които са около 250 лв. на човек за година;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозиран на база персонал и се увеличават от 3 хил. лв. за 2018 г. на 4 хил. лв. за 2022 г.;

- *материали за текущо поддържане на мрежата и съоръженията*, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ, които са прогнозиран като процент от стойността на изградените линейни участъци (приблизително 1,7% от стойността на изградените участъци).

Разходите за външни услуги представляват 4% от УПР като се увеличават от 34 хил. лв. през 2018 г. на 40 хил. лв. през 2022 г. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,12%);

- *разходи за данъци и такси* разпределение; пощенски разходи, телефони и абонаменти в размер на 1000 лв. годишно;

- *разходи за наеми* включват наем на офиса на дружеството, прогнозиран на база площ на офиса и среден размер за наем в региона в размер 3 хил. лв. на година;

- *разходи за проверка на уреди*, определени в размер на средно по 6 лв. годишно за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозиран като 0,13% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- *други разходи* – всички допълнително възникващи разходи в размер на 5 хил. лв. на година.

Разходите за амортизации представляват 54% от УПР и се увеличават от 426 хил. лв. през 2018 г. на 430 хил. лв. през 2022 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 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 23% от УПР и се увеличават от 168 хил. лв. за 2018 г. на 205 хил. лв. през 2022 г. Заплатите са съобразени със средните в региона, като дружеството предвижда през втората и третата година от регулаторния период персоналят да бъде увеличен с по един човек на година.

Разходите за социални осигуровки са прогнозирани в размер на 5% от УПР и се увеличават от 34 хил. лв. през 2018 г. на 41 хил. лв. за 2022 г.

Други разходи представляват 0,1% от УПР и са в размер на 1000 лв. годишно, като остават непроменени през регулаторния период. Тези разходи са свързани с административната дейност на дружеството, а именно транспортни разходи за персонала, служебни карти и др., като са изчислени в зависимост от броя му.

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“, като включват:

- разходи за одорант, прогнозирани в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация. Разходът на одорант е в размер на 0,52 лв./1000 м³ и от 3 хил. лв. през 2018 г. нараства на 5 хил. лв. през 2022 г.;

- загуби на газ, планирани в размер на 0,07% от прогнозната консумация на природен газ, като се изменят от 1000 лв. през 2018 г. на 3000 лв. през 2022 г.

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

Тези разходи представляват 5% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността намаляват от 49 хил. лв. за 2018 г. на 38 хил. лв. през 2022 г.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 12% от разходите за дейността, като размерът им от 5 хил. лв. за 2018 г. се увеличава на 6 хил. лв. през 2022 г.

Разходите за външни услуги представляват 15% от разходите за дейността и са в размер на 7 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за наеми на офиси, данъци и такси снабдяване; пощенски разходи, телефони и абонаменти.

Разходите за амортизации представляват 23% от разходите за дейността, като размерът им от 13 хил. лв. за 2018 г. намалява на 2 хил. лв. за 2022 г.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 41% от УПР и остават непроменени в размер 19 хил. лв. годишно през целия регулаторен период.

Разходите за социални осигуровки са прогнозирани в размер на 7% от УПР и остават непроменени в размер на 3 хил. лв. годишно през целия регулаторен период.

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 1000 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. В Таблицы № № 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“ по години за регулаторния период:

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

Таблица № 6

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	4912	4714	4428	4069	3801
2.	Балансова стойност на ДНА	54	49	44	39	35
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	1026	994	950	888	883
3.	Необходим оборотен капитал	44	48	52	52	52
4.	Регулаторна база на активите	3985	3817	3574	3272	3005
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
6.	Възвръщаемост	310	297	278	254	234
7.	Разходи, в т.ч.:	782	847	905	937	846
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	778	841	898	930	839
7.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ	4	6	7	7	8

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

Таблица № 7

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	21	15	9	2	0
2.	Балансова стойност на ДНА	18	11	4	0	0
3.	Необходим оборотен капитал	225	342	375	405	436
4.	Регулаторна база на активите	264	367	387	408	436
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
6.	Възвръщаемост	21	29	30	32	34
7.	Разходи, в т.ч.:	49	49	49	46	38
7.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	49	49	49	46	38

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 2018-2022 г. са в размер на 670 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 400 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 270 хил. лв. За разглеждания регулаторен период те ще се извършват със собствени средства и реинвестиции.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2018-2022 г. е в размер на 7,78%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. м ³ /год.	1705	4023	4324	4591	4858
Обществено-административни и търговски	хил. м ³ /год.	930	980	1100	1200	1300
Битови	хил. м ³ /год.	2507	2855	3204	3552	3901
Общо	хил. м³/год.	5142	7858	8628	9343	10 059

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	бр.	17	19	19	19	19
Обществено-административни и търговски	бр.	85	90	95	100	105
Битови	бр.	1510	1720	1930	2140	2350
Общо	бр.	1612	1829	2044	2259	2474

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 0,40 за 2018 г. на 0,38 за 2022 г.; за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,17 за 2018 г. на 0,16 за 2022 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,43 за 2018 г. на 0,46 за 2022 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 по групи клиенти и по години е следното: за промишлените се увеличава от 0,11 за 2018 г. на 0,23 за 2022 г.; за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,09 за 2018 г. на 0,08 за 2022 г.; за битовите клиенти намалява от 0,80 за 2018 г. на 0,69 за 2022 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойностите на коефициента за промишлените клиенти се увеличават от 0,33 за 2018 г. на 0,48 за 2022 г., за обществено-административните и търговски клиенти намаляват от 0,18 за 2018 г. на 0,13 за 2022 г., а за битовите клиенти намаляват от 0,49 за 2018 г. на 0,39 за 2022 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

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

Предложените от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД пределни цени за разпределение на природен газ през ГРМ и пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Елин Пелин 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 нм ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 500 000 м ³ /год.	125,64	3,64

над 500 000 м ³ /год.	109,33	3,64
Обществено-административни и търговски	169,31	5,61
Битови	161,05	17,46

Предложените от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода 2018-2022 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.

В Таблица № 11 са посочени предложените от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Елин Пелин:

Цени за присъединяване

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	
до 500 000 м ³ /год.	2790
над 500 000 м ³ /год.	4565
Обществено-административни и търговски	1180
Битови	400

Изказвания по т.2:

Докладва Р. Тахир. Работната група е извършила проверка на подаденото заявление е установила нередовности. Те са отстранени от дружеството и на тази база е изготвен доклад. В Таблица № 1 и Таблица № 2 са посочени действащите цени. Предложението за нови цени е публикувано във в. „24 часа“. Има промяна в тарифната група: промишлените клиенти се разделят до 500 и над 500, а обществено-административните клиенти се обединяват в една обща група. Това е направено с цел по-доброто прогнозиране на тарифите. Регулаторният период е за пет години и е от 2018 г. до 2022 г. Това е в съответствие с чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Необходимите годишни приходи включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемостта на капитала. Те са разделени по дейности, които са посочени в Таблица № 3 и Таблица № 4. Разходите включват само разходите, които са пряко свързани с лицензионната дейност. Те също са разделени по дейности и са представени подробно по икономически елементи за всяка една дейност. Регулаторната база на активите включва признатата стойност на активите върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Данните са посочени поотделно за двете дейности в Таблица № 6 и Таблица № 7. Нормата на възвръщаемост е в размер на 7,78 и е изчислена при 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% на собствения капитал и при отчитане на данъчните задължения. Прогнозната консумация и прогнозният брой

присъединени клиенти е посочена в Таблица № 8 и Таблица № 9. Изчислени са коефициенти за разпределение на възвръщаемостта и на условно-постоянните разходи, които работната група е проверила, че са изчислени коректно от дружеството. В Таблица № 10 са посочени пределните цени за разпределение и пределните цени за снабдяване. Предложените от дружеството цени за утвърждаване са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството и са заложили в бизнес плана за периода 2018 – 2022 г. Посочени са и цените за присъединяване, които също са коректно изчислени. 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. 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

И. Иванов обърна внимание, че това е проект на решение относно подадено заявление за цени на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД.

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

И. Иванов каза, че към проекта на решение добавя, че откритото заседание ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:00 часа (в сградата на КЕВР), а общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:30 часа (отново в сградата на КЕВР).

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. 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 с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г. от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД с искане за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 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 територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.12.2017 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 втора** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **пет 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, след като разгледа подаденото от „ТЕЦЕКО“ ЕООД **заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.** и доклад с вх. № Е-Дк-823 от 28.11.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-55-10 от 29.09.2017 г. от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за одобряване на бизнес план за териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

Със Заповед № 3-Е-163 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 за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-55-10 от 09.10.2017 г. на КЕВР, от дружеството е изискана следната допълнителна информация: копие на въпросните листове от проучването на клиентите от стопанския сектор предвид извършеното маркетингово проучване на пазара на природен газ на лицензионната територия; обосновка за липсата на планирани инвестиции в изграждането на газоразпределителна мрежа през 2018 г. и 2019 г.; обосновка за предвидения значителен брой за присъединяване на битови клиенти за периода 2020-2022 г.; данни относно изпълнението на актуализирания бизнес план по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ за 2016 г. и 2017 г., представена в табличен вид. С писмо с вх. № Е-15-55-10 от 18.10.2017 г. дружеството е предоставило изисканата информация.

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

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104575711, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов 5250, ж.к. „Надежда“ 1, вх. В, ет. 1, ап. 32. Предметът на дейност на дружеството е: „производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лиценз); финансиране, инвестиционно проектиране и изграждане на енергийни съоръжения и обекти; консултантска дейност в областта на енергетиката и енергийната ефективност, както и всяка друга незабранена от закона дейност“. „ТЕЦЕКО“ ЕООД се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Албена Цветанова Бадева. Съгласно чл. 6, ал. 1 от учредителния акт на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, основният капитал на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки един, който е внесен изцяло. „ТЕЦЕКО“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свищов, издадени за срок от 35 (тридесет и пет) години.

С Решение № И1-Л-394 от 29.07.2015 г. Комисията е изменила издадените на „ТЕЦЕКО“ ЕООД лицензии, като към лицензионната територия - община Свищов е присъединена територията на община Белене. КЕВР е одобрила актуализиран бизнес план на дружеството за териториите на община Свищов и община Белене 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 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.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД 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 „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2018-2022 г.

Бизнес планът на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ и е разработен за община Свищов и община Белене. Строителството на предвиденото за изграждане на отклонение от магистралния тръбопровод до община Свищов е одобрено за финансиране от Международен фонд „Козлодуй“ от страна на собственика и оператора на националната газопреносна мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД. В процеса на изготвяне на бизнес плана, с писмо с изх. № И-26 от 01.09.2017 г., „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изискала информация от оператора на преносната мрежа по отношение на проект за изграждане на преносен газопровод до гр. Свищов. С писмо с изх. № БТГ 24-00-2983(1) от 12.09.2017 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява лицензианта, че е изработен ПУП-ПП фаза предварителен проект, с два варианта на трасето, който в момента се съгласува със заинтересованите институции.

Въз основа на предоставената информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2018-2022 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на извършено маркетингово проучване на потенциалния газоразпределителен пазар. Инвестициите за газификация на община Свищов и община Белене следват технико-икономическа логика на поэтапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвращаемостта на инвестициите. Предложената етапност за развитие на проекта за газификация е направена при следните условия: развитие на газоснабдяването на територията на лицензията; максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи; газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на

съществуващата мрежа чрез включване на нови потребители.

Инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за газификация е представена отделно за община Свищов и за община Белене.

График на строителството в община Свищов

През периода 2018-2022 г. дружеството предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извърши на три етапа.

Основните технически параметри на ГРМ за община Свищов са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Дължина на газопроводите по видове диаметри (ф, мм. и L, м.)							Общо (м.):
	32 PE	63 PE	90 PE	110 PE	160 PE	200 PE	250 PE	
Година								
2020 г.	3123	5623	4157	6900	1568	11 146	3940	36 457
2021 г.	5450	2216	1563	4822	2280	1362	0	17 693
2022 г.	4720	3132	5174	2680	0	0	0	15 706
Общо:	13 293	10 971	10 894	14 402	3848	12 508	3940	69 856

Първи етап - 2020 г. Предвиденият за изграждане основен захранващ газопровод е тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) Ø 250 x 22,8 mm. Газопроводът тръгва от западната част на града в урбанизираната зона като преминава в два по-малки газопровода Ø 200 x 18,2 mm в западна и източна посока и ще образуват пръстен около центъра. На запад тръгва тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø 160 x 14,6 m, захранвайки западната индустриална зона. От пръстена се отклоняват 3 газопровода висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø 110 x 10,0 m в различни посоки, захранвайки по-големите клиенти. Дружеството планира да въведе в експлоатация ГРМ с дължина 36 457 м и да изгради декомпресираща станция за природен газ, тъй като ще извършва дейността си с виртуален газопровод.

Втори етап - 2021 г. На този етап е планирано разширение на ГРМ в централната и южна част на града с обща дължина 17 693 м.

Трети етап - 2022 г. Предвижда се изграждане на 15 706 м ГРМ до обекти в централната и южната част на града.

График на строителството в община Белене

През периода 2018-2022 г. дружеството предвижда изграждането на ГРМ да се извърши на три етапа. Основните технически параметри на ГРМ за община Белене са посочени в таблица № 2

Таблица № 2

Параметър	Дължина на газопроводите по видове диаметри (ф, мм. и L, м.)				Общо (м.):
	32 PE	63 PE	90 PE	125 PE	
Година					
2020 г.		2 006	10 131	5316	17 453
2021 г.	717	4519	9243	1212	15 691
2022 г.	2920	5938	4916	0	13 774
Общо:	3637	12 463	24 290	6528	46 918

Първи етап - 2020 г. Предвижда се изграждане на декомпресираща станция за снабдяване с компресиран природен газ на общината, както и изграждане на 17 453 м газоразпределителна мрежа към която ще се присъединяват нови клиенти: 2 промишлени клиенти, 15 обществено-административни и търговски клиенти и 50 битови.

Втори етап - 2021 г. На този етап е планирано разширение на газоразпределителната мрежа с дължина 15 691 м, както и присъединяване на нови клиенти, разположени в централната част на града: един от група обществено-административни и търговски клиенти и 30 битови клиенти.

Трети етап - 2022 г. Общо предвидената за изграждане ГРМ през този етап ще бъде 13 774 м, която ще осигури присъединяването на 3 промишлени и 25 битови клиенти, разположени извън централната част на града.

Инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД включва изграждане на 116 773 м разпределителни газопроводи и 17 242 м газопроводни отклонения на териториите на общините Свищов и Белене. Планираните инвестиции за периода 2018-2022 г. са в размер на 12 941 хил. лева, разпределени както следва: разпределителни газопроводи и отклонения до клиенти - 12 307 хил. лв.; съоръжения небитови и битови клиенти - 619 хил. лв. и нематериални активи - 15 хил. лв. Инвестициите в газоразпределителни мрежи, съоръжения и дълготрайни нематериални активи за общините Свищов и Белене са посочени в таблица № 3:

Таблица № 3

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	0	0	6609	3232	2466	12 307
	м.	0	0	63 169	38 296	32 550	134 015
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	0	0	601	10	8	619
Инвестиции в ДНА	хил. лв.	0	0	15	0	0	15
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	0	0	7225	3242	2474	12 941

2. Производствена програма

По данни на дружеството прогнозирания брой на клиентите и очакваната консумация по групи клиенти за периода на бизнес плана са определени на база проведеното маркетингово проучване. „ТЕЦЕКО“ ЕООД предвижда очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2022 г. за територията на общините Свищов и Белене да достигне 21 043 хил. м³/г., реализирана от 4165 броя клиенти.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД снабдява клиентите си от общините Свищов и Белене със съгъстен природен газ, поради липса на връзка с газопрееносната мрежа.

Прогнозната годишна консумация по групи клиенти за територията на общините Свищов и Белене през периода на бизнес плана е посочена в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил.м. ³ / г.	7300	7300	8320	9820	13 280
ОА и Т	хил.м. ³ / г.	0	0	1250	1405	1605
Битови	хил.м. ³ / г.	0	0	850	3120	6158
ОБЩО:	хил.м.³/ г.	7 300	7 300	10 420	14 345	21 043

Прогнозният брой потенциални клиенти по групи клиенти, с натрупване през годините на бизнес плана, са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	брой	1	1	2	4	14
ОА и Т	брой	0	0	30	36	46
Битови	брой	0	0	550	2080	4105
ОБЩО:	брой	1	1	582	2120	4165

Според „ТЕЦЕКО“ ЕООД заложените параметри по отношение на значителния брой на битови клиенти се базират на маркетинговите проучвания, националната и европейските стратегии за битовата газификация. Към момента на територията на общините Свищов и Белене населението масово използва твърди горива. Предвид стартирането на програмата „DESIREE“, която е насочена към битовите клиенти и екологично чистата алтернатива - природния газ, дружеството счита, че е разработило оптимистичен вариант на битовата газификация.

4. Ремонтна (експлоатационна) програма

Експлоатационната дейност на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Ремонтната програма обхваща следните дейности:

По газопроводите от ГРМ: 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; текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и др.; извънпланови (аварийни) ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни“ за разпределителните газопроводи, отклоненията в мрежата и съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение).

По системата за катодна защита: 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; 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 констатиране при обследването места с нарушено такова.

По съоръженията и инсталациите: обслужване от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка на оборудването; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция; проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж.

По разходомерните системи: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване.

Аварийна готовност и газова безопасност: организиране и провеждане на аварийни тренировки; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването, в т.ч. ЛПС.

Работа с клиентите: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиенти; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

5. Социална програма

„ТЕЦЕКО“ ЕООД предвижда да осъществява социална програма, насочена към персонала на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отдых и туризъм; медицинско обслужване на служителите и провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на персонала.

Дружеството предвижда газификацията да създаде възможност за откриване на нови работни места. Използването на природен газ ще намали разходите за отопление и ще даде възможност да се подобрят условията на живот и условията на труд.

6. 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 изготвянето на бизнес плана и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството

пренесен/доставен природен газ, и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	129.3	130.3	345.1	671.1	881.3
Разходи за материали	12.9	12.9	18.9	28.2	35.6
Разходи за външни услуги	63.6	63.6	114.9	192.7	280.7
Разходи за амортизации	23	23	181.5	420.3	535.1
Разходи за заплати и възнаграждения	22.1	22.1	22.1	22.1	22.1
Разходи за социални осигуровки	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Социални разходи					
Други разходи	3.6	4.6	3.6	3.6	3.6
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	2.5	2.5	7.7	10.7	15.6
Общо разходи за разпределение:	131.8	132.8	352.8	681.8	896.9

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 54%, следвани от разходи за външни услуги – 33% и разходи за заплати и възнаграждения – 5%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 96% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

5.1.1. Разходи за материали:

- разходи за гориво за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ, в размер на 75 лева на километър годишно;
- разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозиран в размер на 250 лв./г. на човек;
- разходи за канцеларски материали, прогнозиран в размер на 200 лв./г. на човек;
- материалите за текущо поддържане са за резервни части за ремонти по ГРМ, прогнозиран като процент от стойността на изградените линейни участъци;

5.1.2. Разходи за външни услуги:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка индустриален пожар, кражба чрез взлом, гражданска застраховка юридически лица, както и застраховки на автомобилите;
- разходи за данъци и такси, в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и местни данъци и такси;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран в размер на 150 лв. на месец за офисите в Свищов и Белене;
- разходи за абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации, офис оборудването, необходимия софтуер и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозиран са в зависимост от дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа;
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозиран в размер на 3000 лв./г.;
- наеми на офиси и складови бази, планиран в размер на 4 лв./м² месечно;
- разходи за проверка на уреди, планиран в размер на 90 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 25 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи, прогнозиран като 0.12% от стойността на

приходите;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозираны в зависимост от площта на офисите, в размер на 17 лв./м² годишно.

5.1.3. *Разходи за амортизации*, прогнозираны по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

5.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, планирани съобразно средната работна заплата за персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и административно-управленския персонал;

5.1.5. *Социални осигуровки*, включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др;

5.1.6. *Други разходи включват*: разходи за командировки и обучение на персонала.

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

5.2.1. *Разходи за одорант*, прогнозираны в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ доставен природен газ;

5.2.2. *Загуби на газ*, които са в размер на 0.10% от планираната консумация на природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 4% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 19 хил. лв. за 2018 г. на 22 хил. лв. през 2022 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	19	19	20.55	21.90	22.15
Разходи за материали	5	5	5.47	5.76	6.01
Разходи за външни услуги	14	14	14	14	14
Разходи за амортизации	0	0	1.07	2.14	2.14
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	0	0	0
Разходи за социални осигуровки	0	0	0	0	0
Социални разходи	0	0	0	0	0
Други разходи	0	0	0	0	0
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	19	19	20.55	21.90	22.15

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2018-2022 г., най-голям дял имат разходите за външни услуги – 68%, следвани от разходите за материали – 27% и разходите за амортизации – 5%.

5.3. Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

5.3.1. *Разходи за материали*, прогнозираны в размер средно около

5000 лв./г. за периода и включват:

- разходи за гориво за транспорт, планирани средно за периода 2020-2022 г. по 747 лв./г.

- разходи за канцеларски материали, планирани по 1000 лв./г.;

- разходи за материали за текущо поддържане, планирани по 4000 лв./г.;

5.3.2. *Разходи за външни услуги*:

- разходи за данъци и такси за снабдяване в размер на 2 хил. лв./г. за лицензионни такси, прогнозираны на база на Тарифата за таксите, които се събират от Държавната

комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- пощенски разходи и разходи за телефони, в размер средно на 1000 лв./г.;
- разходи за абонаментно поддържане, в размер средно на 10 000 лв./г.;
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, планирани в размер на 1000 лв./г.;

5.3.3. *Разходи за амортизации*, изчислени са по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

6. Финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2014-2016

г.

От представените годишни финансови отчети на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е видно, че дружеството отчита загуба в размер на 67 хил. лв. за 2014 г. и печалба от 17 хил. лв. за 2015 г. и печалба от 96 хил. лв. за 2016 г.

За 2014 г. дружеството не отчита приходи. Общите приходи от дейността от 4932 хил. лв. през 2015 г. намаляват на 3893 хил. лв. за 2016 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които през 2015 г. са в размер на 4634 хил. лв. спрямо 3575 хил. лв. за 2016 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги.

Общите разходи на дружеството нарастват от 67 хил. лв. за 2014 г. и достигат до 3794 хил. лв. за 2016 г. Разходите за материали се увеличават от 26 хил. лв. за 2015 г. на 40 хил. лв. в края на 2016 г. Разходите за външни услуги нарастват от 23 хил. лв. за 2014 г. на 92 хил. лв. за 2016 г.; разходите за амортизации се увеличават от 4 хил. лв. за 2014 г. на 25 хил. лв. за 2016 г.; разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 13 хил. лв. за 2014 г. на 22 хил. лв. за 2016 г. Разходите за покупка на природен газ нарастват от 5 хил. лв. за 2014 г. на 3575 хил. лв. за 2016 г. Финансовите разходи нарастват от 22 хил. лв. за 2014 г. на 35 хил. лв. за 2016 г.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 566 хил. лв. за 2014 г. на 846 хил. лв. за 2016 г., вследствие на изпреварващото увеличение на текущите активи пред намаление на нетекущите активи. Нетекущите активи намаляват от 383 хил. лв. за 2014 г. на 338 хил. лв. за 2016 г. Текущите активи се увеличават от 183 хил. лв. за 2014 г. на 508 хил. лв. за 2016 г. от увеличените краткосрочни вземания.

Собственият капитал на дружеството е с отрицателна стойност и от -131 хил. лв. за 2014 г. намалява до -18 хил. лв. за 2016 г., основно от намаляване на непокрытата загуба.

Нетекущите пасиви през периода намаляват от 515 хил. лв. за 2014 г. на 440 хил. лв. за 2016 г. Намалението се дължи на намалените задължения към свързани предприятия и други дългосрочни задължения. Текущите пасиви се увеличават от 182 хил. лв. за 2014 г. на 424 хил. лв. за 2016 г. в резултат на увеличение на задълженията към доставчици и клиенти и други краткосрочни задължения.

От представените парични потоци за периода 2014-2016 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от търговски контрагенти и други парични потоци от основната дейност. Плащания са извършвани за възнаграждения на персонала, лихви, комисионни и други. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с изграждане на дълготрайните активи. Паричните постъпления и извършваните плащания по отношение на финансовата дейност са по предоставени заеми. От представените парични потоци за периода 2014-2016 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в следната таблица:

Таблица № 8

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ		
	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	0	4932	3893

Общо разходи от дейността(хил. лв.)	67	4915	3794
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-67	17	99
Финансов резултат (хил. лв.)	-65	17	96
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0.34	-0.31	-0.05
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1.01	1.21	1.20
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0.19	-0.10	-0.02

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2014-2016 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е с отрицателни стойности и от -0.34 за 2014 г. намалява на -0.05 за 2016 г., което е показател, че дружеството не е разполагало с достатъчно свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 1.01 за 2014 г. на 1.20 за 2016 г., което означава, че дружеството е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения през целия период.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства е с отрицателни стойности и намалява от -0.19 за 2014 г. на -0.02 за 2016 г. Това е индикатор, че дружеството не е разполагало със собствен капитал за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД може да се определи като *относително лошо* за периода 2014-2016 г.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода на бизнес плана.

Инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода на бизнес плана 2018-2022 г. включва изграждането на 134 015 м газоразпределителна мрежа, на обща стойност 12 941 хил. лв., от които 12 307 хил. лв. в газопроводи и отклонения, 619 хил. лв. в съоръжения и 15 хил. лв. в дълготрайни нематериални активи. Дружеството предвижда инвестиционната програма да се финансира от собствени средства /допълнителни вноски за увеличаване на капитала/ в размер на 10 000 хил. лв., както следва: за 2020 год. – 7000 хил. лв.; за 2021 год. – 2500 хил. лв. и за 2022 год. – 500 хил. лв. и от реинвестиране на печалбата.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в таблица № 9:

Таблица № 9

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Собствен капитал	хил. лв.	178	374	7575	10 725	12 324
Дял на собствения капитал	%	37.18%	65.16%	98.70%	100%	100%
Привлечен капитал	хил. лв.	300	200	100		
Среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	6.30%	6.30%	6.30%		
Дял на привлечения капитал	%	62.82%	34.84%	1.30%		

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 9.93%, като е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 9%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,30% и при отчитане на данъчните задължения.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД през периода 2018-2022 г.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е представило прогнозен отчет за 2017 г. за лицензионната територия на общините Свищов и Белене, от който е видно, че общите приходи са в размер на 5087 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и услуги.

Общите разходи са на стойност 4891 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 25 хил. лв. Разходите за амортизации са в размер на 25 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 92 хил. лв., а разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 26 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 4700 хил. лв. Финансовият резултат е прогнозиран като печалба в размер на 176 хил. лв. за 2017 г. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2017 г. е 0.54, коефициентът на обща ликвидност е 1.38, а коефициента на финансова автономност е 0.26.

През периода 2018-2022 г. дружеството прогнозира нарастваща печалба както следва: 196 хил. лв. за 2018 г.; 201 хил. лв. за 2019 г., 650 хил. лв. за 2020 г.; 1099 хил. лв. за 2021 г. и печалба в размер на 1827 хил. лв. за 2022 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ и приходи от присъединяване. Дружеството прогнозира нарастване на приходите от 4277 хил. лв. за 2018 г. на 10 171 хил. лв. през 2022 г. или увеличение с 58%. Най-голям относителен дял в приходите имат приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 104.81 лв. приход за 2018 г. до 121.89 лв. приход на 100 лв. разходи през 2022 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 4059 хил. лв. за 2018 г. на 8141 хил. лв. за 2022 г. Разходите за суровини и материали са прогнозирани да нарастват от 20 хил. лв. през 2018 г. на 57 хил. лв. за 2022 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 23 хил. лв. през 2018 г. на 537 хил. лв. в края на периода. Прогнозираните разходи за външни услуги се увеличават от 78 хил. лв. за 2018 г. на 295 хил. лв. за 2022 г., а прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки остават непроменени в размер на 26 хил. лв. за целия период на бизнес плана. Разходите за покупка на природен газ нарастват от 3893 хил. лв. за 2014 г. на 7222 хил. лв. за 2016 г. Дружеството прогнозира финансови разходи за лихви само в периода 2018-2020 г., които от 16 хил. лв. намаляват на 3 хил. лв. в края на 2020 г.

Общата сума на актива нараства от 901 хил. лв. за 2018 г. и достига 14 755 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 312 хил. лв. за 2018 г., като достигат до 13 296 хил. лв. през 2022 г. Увеличението се дължи на увеличените ДМА (газопроводи линейна част).

Дружеството предвижда текущите активи да нарастват от 589 хил. лв. през 2018 г. на 1458 хил. лв. през 2022 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

За разглежданият период, записаният капитал остава с непроменена стойност от 5 хил. лв., а допълнителните вноски за увеличаване на капитала от 7 хил. лв. през 2020 г. на 10 хил. лв. през 2022 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ основен капитал, натрупана печалба и текущ финансов резултат) от 374 хил. лв. за 2018 г. на 14 151 хил. лв. за 2022 г., в резултат на увеличение на вноските, неразпределената и текущата печалба. Средната рентабилност на собствения капитал на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода на бизнес плана е 31%, средната рентабилност на активите е 16%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 13%.

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 200 хил. лв. за 2018 г. на 100 хил. лв. за 2022 г., което се дължи на намалените други задължения. Краткосрочните задължения нарастват от 327 хил. лв. за 2018 г. до 604 хил. лв. през 2022 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2018-2022 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания за възнаграждения на персонала, осигуровки и за данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на нови активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от

допълнителни вноски от собствениците и плащания, свързани с получени заеми и лихви. От представените прогнозни парични потоци за периода 2018-2022 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година.

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	Прогноза				
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4277	4277	4675	6848	10 171
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4059	4054	3953	5627	8141
Счетоводна печалба (хил. лв.)	218	223	722	1221	2030
Финансов резултат(хил. лв.)	196	201	650	1099	1827
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1.20	1.79	1.09	1.10	1.06
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1.80	2.07	3.22	3.50	2.41
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.71	1.33	27.40	28.69	23.43

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2018-2022 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2018-2022 г. намалява от 1.20 за 2018 г. на 1.06 за 2022 г., но е със стойности над 1, което е показател, че дружеството няма да има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност за периода се увеличава от 1.80 за 2018 г. до 2.41 за 2022 г., което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойността на коефициента е под 1 за 2018 г. Дружеството прогнозира този показател да се увеличава като от 1.33 през 2019 г. да достигне 23.43 през 2022 г. Това е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2018-2022 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е много добро.

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). „ТЕЦЕКО“ ЕООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, като клиентите са групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: промишлени клиенти, включващи заводи, фабрики, производствени цехове и др.; обществено-административни и търговски клиенти, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др. и битови клиенти – домакинства.

Групата на промишлените клиенти е разделена на четири подгрупи, съобразно годишната консумация, съответно: за промишлените клиенти: до 100 хил. м³, от 100 хил. м³ до 500 хил. м³, от 500 хил. м³ до 1 000 хил. м³, над 1 000 хил. м³ годишно потребление.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД има сключен договор № 17 от 24.11.2014 г. за доставка на природен газ с „М-ГАЗ“ ЕООД. Цената на доставка на природен газ е в размер на 190

лв./1000 м³. и включва компресирането и транспорта на природен газ.

Избраната тарифна структура е съобразена с нормативните разпоредби и пазарните условия, отчита пазарните сигнали на клиентите и осигурява справедливо отразяване в цените на разходите, предизвикани от отделните клиентски групи, както и осигурява конкурентоспособност на природния газ спрямо останалите алтернативни енергоносители.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³ /год. вкл.	149,90	5,77
до 500 хил. м ³ /год. вкл.	131,29	5,77
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	96,98	5,77
над 1000 хил. м ³ /год.	34,72	5,77
Обществено-административни и търговски	230,49	4,80
Битови	201,07	10,85

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

Таблица № 12

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	2 611
ОА и Т клиенти	1 101
Битови клиенти	264

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз

Заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., подадено от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на община Свищов и община Белене, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

При прилагането на метода „Горна граница на цени“ и прилаганите в съответствие с него цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, „ТЕЦЕКО“ ЕООД очаква по-добра търговска рентабилност в рамките на регулаторния период и сигурност за събираемостта на необходимите си приходи за периода. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото, в която е: поддържане на конкурентни нива на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на чести и значителни изменения на цените и осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на проекта.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на „ТЕЦЕКО“ ЕООД обхваща дейности от изграждане на ГРМ до продажба на природен газ на крайните клиенти в община Свищов и община Белене. Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „ТЕЦЕКО“ ЕООД са, както следва:

Строителство: 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 оптималното ѝ използване.

Производство:, повишаване производителността на труда - мотивация и квалификация на персонала, рационализиране на снабдителния процес, подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии, ефективна организация на сервизната дейност, планиране и ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ, с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с клиентите, квалифициран персонал и атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД в бизнес плана за периода 2018-2022 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 териториите на община Свищов и община Белене.

Изказвания по т.3:

Докладва К. Лазарова. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, предоставени от дружеството, работната група е установила, че с решение от 2015 г. Комисията е изменила издадените лицензии на „ТЕЦЕКО“ ЕООД и към община Свищов е присъединена територията на община Белене. Одобрен е актуализиран бизнес план на дружеството за двете общини за периода 2013 – 2017 г. Относно изпълнението на бизнес плана за периода 2015 – 2016 г., дружеството посочва, че не е изпълнило заложените параметри, тъй като „Булгартрансгаз“ ЕАД не е завършило проекта за изграждане на газопроводното отклонение от магистралната газопрееносна мрежа. „Булгартрансгаз“ ЕАД е изпратило писмо до „ТЕЦЕКО“ ЕООД и е уведомило дружеството, че е изработен парцелен план за предварителен проект с два варианта за трасе, който в момента се съгласува със заинтересованите институции. Инвестиционната програма е представена отделно за двете общини. За периода на бизнес плана се предвижда изграждането на 116 773 м разпределителни газопроводи и 17 242 м отклонения в общ размер от 12 941 хил. лв. По отношение на производствената програма дружеството предвижда консумацията в края на периода да достигне 21 043 м³ на година, реализирани от 4 165 броя клиенти. В момента и двете общини се снабдяват със сгъстен природен газ. Ремонтната програма на дружеството осигурява непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ. Дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства, т.е. с допълнителни вноски за увеличаване на капитала и реинвестиране на печалбата. За периода 2018 – 2022 г. е прогнозирана нарастваща печалба. Очакваните стойности на коефициентите, определени на база обща балансова структура, показват, че финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще е много добро. Посочени са прогнозните цени за предоставените услуги и тарифната структура по групи клиенти. По отношение на програмата за равномерно изменение на цените дружеството заявява, че ще прилага ефективна ценова стратегия и са посочени мерки за повишаване на ефективността в областите на строителството, производството и маркетинга на услугите. Въз основа на всичко изложено в доклада, може да се приеме, че параметрите, заложените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД в бизнес плана за периода 2018-2022 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 териториите на община Свищов и община Белене. 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 вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2018-2022 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше 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 „ТЕЦЕКО“ ЕООД за община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

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

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

По т.4. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно **заявление** с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за **утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „ТЕЦЕКО“ ЕООД с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ) и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.

Със Заповед № 3-Е-165 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).

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-15-55-11 от 09.10.2017 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи: преработено заявление за утвърждаване на цени за дейностите: „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като се посочи и ценовата компонента за

снабдяване със съгъстен природен газ, съгласно чл.19а от НРЦПГ; информация за прогнозния брой на персонала по години; обосновка, доказваща извършваните разходи по компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, формиращи ценовата компонента по чл. 19а от НРЦПГ, както и копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, вкл. и действащите анекси към тях, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 е от НРЦПГ.

С писмо с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г. „ТЕЦЕКО“ ЕООД е представило преработено заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за СПГ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г., както и изисканата информация и обосновки.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗЕ, КЕВР следва да публикува на интернет страницата си предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени заедно с всички изходни данни. В тази връзка и съгласно Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закона тайна, приети от Комисията, с писмо изх. № Е-15-55-11 от 10.10.2017 г. на КЕВР, от „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изискано да предостави неуповителен вариант на заявлението за утвърждаване на цени за териториите община Свищов и община Белене, 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-15-55-11 от 19.10.2017 г. лицензиантът е предоставил неуповителен вариант на заявлението и обосновка.

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

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свищов, издадени за срок от 35 години.

С Решение № И1-Л-394 от 29.07.2015 г., Комисията е изменила издадените лицензии на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, като към лицензионната територия на община Свищов, е присъединена територията на община Белене.

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-63 от 28.11.2012 г. Комисията е утвърдила на „ТЕЦЕКО“ ЕООД цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към ГРМ на територията на община Свищов, при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г., включително.

Утвърдените цени на „ТЕЦЕКО“ ЕООД са посочени в Таблицы № № 1 и 2:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 1

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 нм ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³ /год. вкл.	126,68	8,19
до 500 хил. м ³ /год. вкл.	107,66	8,19
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	85,08	8,19

над 1000 хил. м³/год.	36,83	8,19
Обществено-административни и търговски	179,71	9,04
Битови	234,82	17,43

Цени за присъединяване

Таблица № 2

Групи и подгрупи клиенти	Цени за присъединяване към ГРМ (лв./клиент)
Промислени	2611,00
Обществено-административни и търговски	1101,00
Битови	264,00

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложено копие на съобщението за предложените за утвърждаване цени, публикувано в регионален седмичен вестник „Янтра днес“ от 31 август 2017 г.

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. Дружеството не предлага промяна в тарифната структура през новия регулаторен период.

1. Регулаторен период

Предложеният от „ТЕЦЕКО“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2018 до 2022 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи

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

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 3

Групи клиенти	М	2	2	2	2	2
ярка	018 г.	019 г.	020 г.	021 г.	022 г.	
Промислени	х ил. лв.	1 54	1 58	4 34	6 79	8 50
ОА и търговски	х ил. лв.	0	0	2 25	3 44	4 24
Битови клиенти	х ил. лв.	0	0	4 27	6 86	8 64
Общо:	х ил. лв.	1 54	1 58	1 086	1 710	2 138

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 4

Групи клиенти	М	2	2	2	2	2
---------------	---	---	---	---	---	---

	ярка	018 г.	019 г.	020 г.	021 г.	022 г.
Промислени	x ил. лв.	5 7	6 2	3 7	4 3	5 8
ОА и търговски	x ил. лв.	0	0	7	7	7
Битови клиенти	x ил. лв.	0	0	3	5	9
Общо:	x ил. лв.	5 7	6 2	6 7	8 5	1 14

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	2 018 г.	2 019 г.	2 020 г.	2 021 г.	2 022 г.	О бщо:	
Общо разходи, в т.ч.:	1 51	1 52	3 73	7 04	9 19	2 299	00%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	1 32	1 33	3 53	6 82	8 97	2 196	6%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	1 9	1 9	2 1	2 2	2 2	1 03	%

Прогнозните разходи на „ТЕЦЕКО“ ЕООД 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. Разходите са формирани за петгодишен период 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, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 96% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 132 хил. лв. през 2018 г. на 897 хил. лв. през 2022 г.

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

Разходите за материали представляват 5% от УПР за дейността и се увеличават от 13 хил. лв. през 2018 г. на 36 хил. лв. през 2022 г. Те включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа – 75 лв./км. В тази връзка дружеството прогнозира тези разходи в размер от 5 хил. лв. през 2020 г. да нараснат до 10 хил. лв. през 2022 г.;
- разходи за работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло в размер на 250 лв./човек, като размера на тези разходи от хиляда лева на година остава непроменен през регулаторния период;
- разходи за канцеларски материали, прогнозирани на база персонал в размер 400 лв. годишно и остават непроменени през регулаторния период;
- разходи за материали за текущо поддържане, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци и нарастват от 12 хил. лв. през 2018 г. до 25 хил. лв. през 2022 г.

Разходите за външни услуги представляват 33% от УПР, като се увеличават от 64 хил. лв. през 2018 г. до 281 хил. лв. през 2022 г. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка „Индустиален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“. Разходите за застраховки за дейността „снабдяване“ са тези за наличните автомобили – Гражданска отговорност и Каско;
- данъци и такси, прогнозирани за лицензионните такси в съответствие с „Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за енергетиката“ и параметрите на настоящият бизнес план;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в зависимост от броя на офисите – един в Свищов и един в Белене, и са в рамките на 150 лв./месец за всеки офис;
- разходи за абонаментно поддържане са разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 800 лв.;
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана по договор със СОТ и ППО;
- разходи за наеми, прогнозирани за наем на офиси и складови бази на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,00 лв./кв.м на месец;
- разходи за проверка на уреди, определени са в размер на 90 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 25 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 0,12% от стойността на приходите;
- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 17 лв./кв.м годишно.

Разходите за амортизации представляват 55% от УПР и се увеличават от 23 хил. лв. през 2018 г. на 535 хил. лв. през 2022 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 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 5% от УПР и остават непроменени през регулаторния период в размер на 22 хил. лв. годишно. Тези разходи включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. От обосновката на дружеството е видно, че средносписъчния брой на персонала, осъществяващ лицензионните дейности на лицензираната територия е 2 души – служители и управленски състав, като се планира да остане непроменен през регулаторния период. „ТЕЦЕКО“ ЕООД планира изграждането на ГРМ да бъде осъществено чрез наемане на външни фирми. След изграждането на мрежите, дейностите по ремонт и поддръжка, аварийна готовност също ще бъдат делегирани на други фирми. Дружеството планира да обучи кадри, които поетапно ще поемат функциите на външните фирми, което е предвидено да се осъществи след изтичане на разглеждания период.

Разходите за социални осигуровки и надбавки представляват 1% от УПР и остават непроменени през регулаторния период в размер на 4 хил. лв. годишно. Тези разходи са начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

Други разходи, представляват 1% от УПР, като от 4 хил. през 2018 г. се увеличават на 5 хил. лв. през 2019 г. и намаляват до 4 хил. лв. през 2020 г. и остават непроменени до края на регулаторния период. Те включват разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя 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 2% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 3 хил. лв. през 2018 г. до 16 хил. лв. през 2022 г. Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. Разходите за одорант са прогнозирани в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация. Загубите на природен газ са определени съгласно т. 4 от Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи при пренос и съхранение на природен газ и са в размер на 0,10%.

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

Тези разходи представляват 4% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността са в размер от 19 хил. лв. за 2018 г., като нарастват на 22 хил. лв. през 2022 г.

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

Разходите за материали са с относителен дял от 27% от разходите за дейността, като размерът им от 5 хил. лв. през 2018 г. се увеличава до 6 хил. лв. през 2022 г.

Разходите за външни услуги представляват 68% от разходите за дейността и са в размер на 14 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за данъци и такси снабдяване, пощенски разходи, телефони и абонаменти, абонаментно поддържане, аварийна готовност, както и въоръжена и противопожарна охрана.

Разходите за амортизации представляват 5% от разходите, предвидени за дейността и нарастват от хиляда лева през 2019 г. на 2 хил. лв. през 2022 г.

Дружеството не е планирало разходи за заплати и възнаграждения, разходи за социални осигуровки, социални разходи, други разходи, както и променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период.

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, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ.

От обосновката на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е видно, че към настоящия момент ГРМ на дружеството няма пряка връзка с националната газопрееносна мрежа, поради което заявителят е зависим от регулярни доставки на сгъстен природен газ. На база проучване на възможностите за доставка на сгъстен природен газ от потенциални доставчици, през 2014 г. е сключен договор за доставка на природен газ № 17 от 24.11.2014 г. с доставчика „М-ГАЗ“ ЕООД. В раздел III на договора за доставка е записано, че цената на доставяния природен газ се определя без ДДС и акциз и се формира от официално обявената цена на Обществения доставчик и цена за доставка, включваща транспорт, компресиране и възнаграждения за ползване/престой на транспортните съоръжения. Съгласно цитирания договор, цената за доставка, включително транспорт и компресиране е 190 лв./1000 м³. Същата не е променяна от сключването на договора до настоящия момент и представлява компонентата по чл.19а от НРЦПГ. След изграждане на газопроводното отклонение от магистралния газопровод към община Свищов, респективно към община Белене, компонентата за снабдяване със сгъстен природен газ ще отпадне.

На основание чл. 19а от НРЦПГ, дружеството предлага ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на общините Свищов и Белене обслужвани от „ТЕЦЕКО“ ЕООД да бъде в размер на 190,00 лв./1000 нм³ без ДДС за регулаторен период 2018-2022 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. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по години за регулаторния период са обобщени, съответно в Таблици № 7 и 8:

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

Таблица № 7

Позиция	018 г.	019 г.	020 г.	021 г.	022 г.
Балансова стойност на ДМА	52	34	481	0 726	3 241
Балансова стойност на ДНА	4	0	2	4	6
Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня		0	67	04	94
Необходим оборотен капитал	4	4	1	3	5
Регулаторна база на активите	90	88	367	0 279	2 409
Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	,68%	,71%	,95%	0,00%	0,00%

.	Възвръщаемост	2	5	2	33	7	028	1	241	1
.	Разходи, в т.ч.:	32	33	1	53	3	82	6	97	8
.1.	Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ	29	30	1	45	3	71	6	81	8
.2.	Разходи, зависещи от количеството пренесен природен газ			3		8	1	1	6	1

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

Позиция	018 г.	019 г.	020 г.	021 г.	022 г.
Балансова стойност на ДНА		0	4	2	0
Необходим оборотен капитал	89	89	49	18	05
Регулаторна база на активите	89	89	63	30	15
Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	,68%	,71%	,95%	0,00%	0,00%
Възвръщаемост	8	3	6	3	1
Разходи, в т.ч.:	9	9	1	2	2
Условно-постоянни разходи за дейността	9	9	1	2	2

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 2018-2022 г. са в размер на 12 926 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 12 307 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 619 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „ТЕЦЕКО“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2018-2022 г. е в размер на 9,93%, която е изчислена при използването на 98,11% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9% и 1,89% привлечен капитал и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6,30% и при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 9

Групи клиенти	М ярка	018 г.	019 г.	020 г.	021 г.	022 г.
Стопански	хи	7	7	8	9	

	л. м³/год.	300	300	320	820	3 280
ОА и търговски	хи л. м³/год.		0	0 250	1 405	1 605
Битови	хи л. м³/год.		0	0 50	8 120	3 158
Общо:	хи л.м³/год.	300	300	0 420	4 345	1 043

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 10

Групи клиенти	ярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Стопански	р.	1	1	4	6	1
ОА и търговски	р.	0	0	3	3	4
Битови	р.	0	0	5	2	4
Общо:	р.	1	1	84	122	165

За целите на ценообразуването са изчислени коефициент за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентът е получен на базата на проектния максимален часови разход на всяка група клиенти по следния начин: за всяка година от периода делът на инвестиционната стойност на линейната част на всяка отделна група клиенти в стойността на съответния участък или зона от газоразпределителната мрежа е умножен по дела на проектния часов разход на отделните групи клиенти, обслужвани от съответния елемент. Така полученото произведение за всеки участък е разделено на оразмерителния часов разход за този елемент и получените стойности за съответната година са сумирани. Делът на отделната група в общата стойност на линейната част за всяка година е равна на сумата от дяловете на всяка една група във всеки един участък или зона. Самият коефициент представлява делът на стойността на линейната част на всяка група в общата стойност на линейната част. Необходимо е да се отбележи, че инвестиционната стойност е с натрупване, т.е. в коефициентите участват инвестиционните стойности на участъците по групи клиенти, изградени от началото на дейността до края на съответната година.

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 клиенти намалява от 1 за 2018 г. на 0,40 за 2022 г.; за обществено-административни и търговски клиенти нараства от 0 през 2018 г. до 0,20 през 2022 г. и за битовите клиенти се увеличава от 0 за 2018 г. на 0,40 за 2022 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е функция на броя на всяка група клиенти, делът им от общата годишна консумация и съответната част от възвръщаемостта и условно-постоянните разходи за групата. Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по групи клиенти е следното: за промишлените клиенти намалява от 1 за 2018 г. на 0,51 за 2022 г.; за обществено-административни и търговските клиенти нараства от 0 през 2018 г. до 0,06 през 2022 г. и за битовите клиенти се увеличава от 0 за 2018 г. на 0,43 за 2022 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 промишлените клиенти намаляват през регулаторния период от 1 за 2018 г. на 0,63 за 2022 г.; за общественно-административни и търговските клиенти нараства от 0 през 2018 г. до 0,08 през 2022 г. и за битовите клиенти се увеличават от 0 за 2018 г. на 0,29 за 2021 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 за снабдяване със съгъстен природен газ

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

Предложените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на общините Свищов и Белене са посочени в Таблица № 11:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 м ³)
Промислени		
до 100 хил. м ³ /год. вкл.	149,90	5,77
до 500 хил. м ³ /год. вкл.	131,29	5,77
до 1000 хил. м ³ /год. вкл.	96,98	5,77
над 1000 хил. м ³ /год.	34,72	5,77
Обществено-административни и търговски	230,49	4,80
Битови	201,07	10,85

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

Предложената от „ТЕЦЕКО“ ЕООД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 190,00 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на общините Свищов и Белене.

Предложените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в бизнес плана за периода 2018-2022 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 заявления максимален капацитет и налягане и съответните признати разходи за групата. Разходите за допълнително оборудване за присъединяване по желание на клиента са за негова сметка.

Разходите, при 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 работи и монтажни работи.

Предложените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Свищов и Белене са посочени в Таблица № 12:

Цени за присъединяване

Таблица № 12

Групи клиенти	Цени за присъединяване към ГРМ (лв./клиент)
Промислени	2611,00
Обществено-административни и търговски	1101,00
Битови	264,00

Изказвания по т.4:

Докладва Г. Дечева. След преглед и анализ на подадените от „ТЕЦЕКО“ ЕООД заявления, както и на съдържащите се данни и документи, работната група е установила, че дружеството не предлага промяна в тарифната структура през новия регулаторен период. Основните клиентски групи остават без промяна: промишлени клиенти (със съответните четири подгрупи); обществено-административни и битови. Предложеният от дружеството регулаторен период на цените е с продължителност от пет години и обхваща 2018 – 2022 г., което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ. Според тази наредба, при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от две до пет години. Структурата и обемът на разходите са представени по години и са формирани в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. В съответствие със същата разпоредба, дружеството е представило различни групи разходи по дейности и по икономически елементи, както и обосновки за начина на формирането им. Предложената среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е в размер на 9,93% и е изчислена при използването на 98,11% собствен капитал с норма на възвръщаемост 9% и 1,89% привлечен капитал с норма на възвръщаемост 6,30% (при отчитане на данъчните задължения). Към настоящия момент газоразпределителната мрежа на дружеството няма изградена пряка връзка с националната газопреносна мрежа и поради това „ТЕЦЕКО“ ЕООД е зависимо от доставките на сгъстен природен газ. Съгласно чл. 19 от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ цената на продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, която отразява разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране, подгриване на природен газ. От обосновката и предоставените документи е видно, че през 2014 г. е сключен договор за доставка на сгъстен природен газ между „ТЕЦЕКО“ ЕООД и доставчика „М-ГАЗ“ ЕООД, гр. Русе. Въз основа на договора и на основание чл. 19а от НРЦПГ, дружеството предлага ценовата компонента (отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ) за лицензионната територия на общините Свищов и Белене да бъде в размер на 190,00 лв./1000 нм3 без ДДС. След изграждане на газопроводното отклонение от магистралния газопровод към общините Свищов и Белене, тази компонента за снабдяване със сгъстен природен газ ще отпадне. Предложените от дружеството пределни цени за пренос и снабдяване са в съответствие с инвестиционната и производствената програма, която е заложена в бизнес плана за периода 2018 – 2022 г. и те са посочени в

Таблица № 11. Предложените пределни цени за присъединяване на клиентите към газопреносната мрежа са посочени в Таблица № 12 и остават непроменени спрямо утвърдените през 2012 г. Към доклада е приложен проект на решение, който е съставен въз основа на всички основни ценообразуващи елементи, които са описани подробно в 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. 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 „ТЕЦЕКО“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

И. Иванов каза, че прави две уточняващи допълнения към проекта на решение: откритото заседание ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:00 часа (в сградата на КЕВР), а общественото обсъждане ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:30 часа (отново в сградата на КЕВР).

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. 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 с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 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 териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.;
3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 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

„ТЕЦЕКО“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.12.2017 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 четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

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

Светла Тодорова влезе в зала 4.

По т.5. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

С Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е утвърдила на „Топлофикация Русе“ ЕАД, за периода 01.07.2017 - 30.06.2018 г., преференциална цена на електрическа енергия и пределни цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, както следва:

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 149,34 лв./MWh, в т. ч.:

- индивидуални разходи за единица енергия – 139,34 лв./MWh

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) - 77,41 лв./MWh;

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) - 93,60 лв./MWh;

4. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1, т. 2 и т. 3:

- Необходими годишни приходи – 55 595 хил. лв., в т. ч.:

- Разходи – 52 612 хил. лв., от които условно-постоянни – 14 485 хил. лв. и променливи - 38 128 хил. лв.;

- Регулаторна база на активите – 39 348 хил. лв.

- Норма на възвръщаемост – 7,58%

- Електрическа енергия – 215 066 MWh, в т. ч.:

- от високоефективно комбинирано производство – 190 600 MWh

Към НЕК- 180 000 MWh

Към ЕРД- 10 600 MWh

- от некомбинирано производство – 24 466 MWh

- Топлинна енергия с топлоносител водна пара – 14 885 MWh

- Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 287 204 MWh

Цена на въглицата – 176,82 лв./t при калоричност 5 900 kcal/kg.

„Топлофикация Русе“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017

г. за изменение на действащите цени на електрическата енергия, към което е приложило:

1. Обосновка на заявлението за утвърждаване на цени;
2. Прогноза за периода от 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г., разработена съгласно справки от №1 до №9;
3. Копие на писмо изх. № 02-1 от 02.10.2017 г. от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД до „Топлофикация Русе“ ЕАД;
4. Копие от Анекс към рамково споразумение за продажба на въглища от 23.10.2017 г.;
5. Копие на договор № 25092017 между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Амет Венчърз Лимитид за 14 000 т., за периода октомври - ноември 2017 г. по 110 долара/т.;
6. Съпроводителни документи към доставката по т. 5;
7. Копие на договор №16102017 между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Амет Венчърз Лимитид за 25 000 т., за периода ноември – декември 2017 г. по 115,4 долара/т.;
8. Копие на договор №26092017 между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Бремер Трейдинг Лимитид за 5 000 т., за периода октомври - ноември 2017 г. по 101,8 долара/т.;
9. Копие на допълнително споразумение №1 към договор №26092017 между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Бремер Трейдинг Лимитид за 20 000 т., за периода ноември – декември 2017 г. по 104 долара/т.;
10. Копие на допълнително споразумение №21 от 16.10.2017 г. към договор №133-BRTR/DE от 16.11.2015 г. между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Бремер Трейдинг Лимитид за 770 т по 125 долара/т. FOB Измаил;
11. Съпроводителни документи по т. 10;
12. Копие на оферти от ОМЛ, Амет, Лимбург, Бремер, Прогрес Енерго;
13. Копие на договор №7-15 от 17.10.2017 г. между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Сипо Трейдинг за транспорт на 1700 т. по 8 долара/т. и съпроводителни документи;
14. Копие на договор №124 от 30.08.2017 г. между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Рубишипс за транспорт на 3000 т. по 8,2 долара/т.;
15. Съпроводителни документи по т. 14 – фактура, платежно нареждане;
16. Копие на договор № 038 от 03.07.2017 г. между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Валдекс трейд за транспорт на 2500 т. по 8 долара/т.;
17. Съпроводителни документи по т. 16. за транспорт и други услуги;
18. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване цени, без ДДС, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – **197,65 лв./MWh.**

Предложените цени са обосновани от дружеството със следните факти и обстоятелства:

„Топлофикация Русе“ ЕАД счита, че предложението за изменение на преференциалната цена на електрическата енергия е в съответствие с чл. 38, ал. 2 от Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн. ДВ, бр. 25 от 24.03.2017 г., НРЦЕЕ) и във връзка с настъпилите значителни промени във формирането на цената на въглищата, дължащи се на увеличението на цената им от доставчик в доларово изражение – от 127 \$/t на 135 \$/t, включваща и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе.

Цената на въглищата е формирана по следния начин:

135,00 \$/t * 1,66595 лв./\$ + 4,98 лв./t = 229,88 лв./t, където

1,66595 лв./\$ - курс към 24.10.2017 г. (към деня на подаване на заявлението).

4,98 лв./t – допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата, митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и разработване на проба на Пристанище Русе.

През последните години от страна на КЕВР е възприет общ подход за някои от

параметрите, образуващи регулаторната рамка на цените на енергийните предприятия в България. Един от тези фактори е цената на основното гориво за въглищните електроцентрали, спрямо които е възприет подход за референтна цена да се приема средна борсова цена, като се добавят транспортни и други съпътстващи разходи за съответната централа. Дружеството счита, че този подход е неприложим за ТЕЦ Русе, тъй като енергийните парогенератори са проектирани да изгарят само и единствено вносни въглища с много специфични характеристики, чийто диапазон на допустимо изменение варира в много тесни граници. Това са висококалорични въглища с достатъчно ниска температура на топене на пепелта, която да гарантира възможността за **течното** им шлакоотделяне.

Допълнително утежняващо обстоятелство са изискванията към въглищата, заложи в комплексното разрешително – поставени са условия за използване на твърдо гориво със съдържание на **сяра под 0,4 % и летливи вещества под 10 %**. Освен това „Топлофикация Русе“ ЕАД има и сериозни ограничения относно емисиите на прах, азотни и серни оксиди, изразяващи се в изисквания за спазване на определени концентрации в димните газове.

Тези обстоятелства значително ограничават района, от който може да се доставят въглища, с посочените показатели, като на практика те могат да бъдат доставени само и единствено от Русия. Според дружеството, всичко гореизброено, допълнено и от факта, че в този географски район работят крайно ограничен брой доставчици, прави цената на такъв тип въглища доста по-висока от цената, приета като референтна.

Във връзка с гореизложеното дружеството апелира към Комисията, при преценката си да се съобрази с факта, че цената на въглищата, изгаряни от „Топлофикация Русе“ ЕАД, е по-висока от цената на въглищата, котиран на средноевропейска борса АRA и да отрази този факт при определянето на цените на електрическата и топлинната енергия.

На 08.09.2017 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД е обявила конкурс за предстоящи доставки на 240 000 тона $\pm 10 \%$, нисколетливи енергийни въглища за „Топлофикация-Русе“ ЕАД, въглища, марка “Т”, с качествени показатели

Влага работна :	до 10 %
Пепел на суха маса :	до 20 %
Сяра обща, на работна маса :	до 0,4 %
Летливи на работна маса :	до 10 %
Калоричност, долна на работно гориво ккал/кг. (NAR)	5800 ккал/кг
Коефициент на смилаемост	1-1.1(ВТИ)

Характеристика на пепелта:

Температура
T1= 990-1170°C
T2.=1050-1300°C
T3= 1100-1400°C//в окислителна среда/
T ₀ = не по висока от 1360°C

Кандидатите е следвало да подават офертите си в срок до 25.09.2017 г., като оферти, отговарящи на условията на обявата, не са получени.

С Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. КЕВР е утвърдила преференциална цена за електрическа енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД в размер на 149,34 лв./MWh. След прилагането на новата разчетна цена на въглищата в Модела за ценообразуване (Справка № 4) новата преференциална цена, за която дружеството е подало настоящото заявление за електрическа енергия е 197,65 лв. / MWh.

Във връзка с гореописаните обстоятелства и на основание чл. 31а, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, ал. от 2 от НРЦЕЕ, дружеството предлага да се измени утвърдената цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД, в съответствие с промяната на ценообразуващия елемент – увеличение на цената на основното гориво, ползвано в централата.

С цел продажба на топлинна енергия по социално поносими цени и за стимулиране

на високоефективното комбинирано производство, дружеството предлага цените на топлинната енергия да не надхвърлят утвърдените цени за настоящия ценови период, поради което предлага за утвърждаване само цена на електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство.

С писмо изх. № Е-14-09-24 от 03.11.2017 г. на КЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 52, ал. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката от заявителя е изискано да представи подробна разбивка за формирането на цената на въглицата в размер на 135 \$/т., като посочи размера на всички видове разходи, които се включват в тази цена, както и да приложи заверени копия на съответните документи, които доказват разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе, както и митнически декларации за внесените от Русия въглища.

С писмо с вх. № Е-14-09-24 от 10.11.2017 г. дружеството е представило следната допълнителна информация:

1. Копие на заверена митническа декларация за внос MRN: 17BG004006H0032922 от 07.11.2017 г. и проформа фактура за закупуване на въглища от „Топлофикация Русе“ ЕАД от доставчик – „Дайнинг Енерджи“ ЕООД;

a. Копие на договор №25092017 между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Амет Венчърз Лимитид за доставка на 14 000 т. въглища, за периода октомври - ноември 2017 г. по 110 щ.долара/т;

b. Копие на предварителна фактура за закупуване на въглища от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД от Амет Венчърс Лимитид, включваща и транспортните разходи от Пристанище Измаил до Пристанище Русе;

2. Копие на заверена Митническа декларация за внос MRN: 17BG004006H0033033 от 08.11.2017 г. и фактура за закупуване на въглища от „Топлофикация Русе“ ЕАД от доставчик - „Дайнинг Енерджи“ ЕООД;

a. Копие на допълнително споразумение №22 от 23.10.2017 г. към договор № 133-BRTR/DE от 16.11.2015 г. между „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и Бремер Трейдинг Лимитид за доставка на 1200 т. въглища по 125 щ.долара/т;

b. Копие на фактура №BR/4479 за закупуване на въглища от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД от доставчик - Бремер Трейдинг Лимитид;

c. Копие на фактура №123/10-17 за транспортиране на въглища, извършено от Валдекс Трейд ЛТД;

3. Копие на договор с „Пристанищен комплекс Русе“ ЕАД за пристанищни услуги № 37/2017 г.;

4. Копие на договор №Д-420 от 16.11.2015 г. с „Дунав“ АД и допълнително споразумение към него за извършване на превоз на въглища;

5. Договори № Д-44 от 02.03.2017 г. и № Д-45 от 02.03.2017 г с „Независими сървейори и консултанти“ ЕООД за извършване на замерване, анализ, вземане и разработване на средна корабна проба на въглицата;

6. Справка за определяне на допълнителни разходи за разтоварване и съхранение през 2017 г.

Дружеството е представило следната допълнителна обосновка:

Видно от представения с преписката договор с „Дайнинг Енерджи“ ЕООД за продажба на въглища, доставната цена, която дружеството заплаща за основното гориво на централата е 135 щ.д. Тази цена е формирана от цената на въглицата и стойността на транспортните разходи. В крайната цена са включени съответно и други разходи на търговеца. Това е обусловено от факта, че „Топлофикация Русе“ ЕАД доставя вносни въглища, които изискват регулярни плащания: в зависимост от логистично-доставната схема на руския доставчик плащанията към него следва да бъдат ритмични - преди товарене в мината, при пристигане на стоката в Порт Измаил; освен това се налага редовно заплащане на складови разходи в отправно пристанище; речният транспорт следва да бъде заплатен задължително преди разтоварване и т.н.

От времева гледна точка периодът на доставка на една партия въглища,

считано от момента на тяхното добиване в мината, до момента на доставката им до гр. Русе, понякога превишава два месеца: след като се заяви партидата към миннодобивната компания, е необходимо запазване на съответното количество; следва транспортирането му на разстояние от 5 000 км с железопътен транспорт през Русия и Украйна, разтоварянето и съхранението му в Измаил, Украйна; след това транспортирането му до гр. Русе по р. Дунав.

Финансовата стойност за целия този времеотнемащ процес се покрива на 100% от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД, като „Топлофикация Русе“ ЕАД заплаща този разход в последствие - след неговото фактическо извършване, т.е. на практика „Дайнинг Енерджи“ ЕООД финансира авансово всяка една доставка на въглища, за което начислява своя разход в издаваните фактури към „Топлофикация Русе“ ЕАД по цена 135 щ.д./т.

„Топлофикация Русе“ ЕАД счита, че всичко това налага изграждане и поддържане на стройна платежна система, която в много случаи, поради цикличността на финансовия поток на дружеството, е невъзможна за поддържане от него, тъй като същото е обвързано със събиране на вземания от абонати, НЕК ЕАД и др., падежите по които не винаги съвпадат с необходимостта за обезпечаване на ресурса въглища.

Поради тази причина дружеството счита, че му е необходим стабилен финансов партньор и посредник, който да извършва следните функции от негово име:

- осигуряване на непрекъснат финансов ресурс и обезпечаване на доставките на предприятието с цел осигуряване на непрекъснатия му работен процес;
- осигуряване на тесни специалисти по отношение договаряне на условията на доставка, цени, начини на плащане и др. специфични дейности, във връзка с които „Топлофикация Русе“ ЕАД не разполага със съответните кадри.

След обсъждане и анализ на всички данни и доказателства във връзка с подаденото заявление се установи следното:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗЕ КЕВР осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от посочените централи се определя на база индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи производители и по критерии съгласно чл. 24 от НРЦЕЕ.

Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на ЗЕ, наредбите по приложението му и указанията, дадени от Комисията относно образуването на цените. Дружествата подават заявления по утвърдени от Комисията образци. Подаденото от „Топлофикация Русе“ ЕАД заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия е разгледано по реда на глава четвърта „Ред за утвърждаване, определяне и изменение на цени“ от НРЦЕЕ, във връзка с основанията, посочени в чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ.

В обосновката на дружеството, подадена ведно със заявлението, се посочва, че с цел продажбата на топлинна енергия да се осъществява по социално поносими цени и за да се стимулира високоефективното комбинирано производство, не се обосновава изменение на цените на топлинната енергия, като в тази връзка дружеството не е подало заявление за изменение на цените на топлинната енергия.

В обосновката към подаденото заявление „Топлофикация Русе“ ЕАД е предложило да бъде изменена определената с Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. преференциална цена на електрическата енергия, в съответствие с промяната на ценообразувания елемент признати годишни разходи, предвид увеличение на цената на основното гориво - въглища, ползвано в централата. Като основание за подаване на заявлението дружеството е посочило чл. 31а, ал. 1, т. 3 от ЗЕ и чл. 38, ал. от 2 от НРЦЕЕ. Следва да се има предвид, че нормата на чл.

31а, ал. 1, т. 3 от ЗЕ, съгласно която Комисията има право при необходимост да изменя утвърдените цени на електрическата енергия по време на ценовия период, но не по-често от веднъж на календарно тримесечие, като изменя признатия размер на ценообразуващи елементи при спазване на принципа за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, е диспозитивна и административно производство по предвидения в нея ред се открива само по преценка на Комисията. Поради изложеното, заявлението е разгледано във връзка с основанията, посочени в чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ.

Във връзка с подаденото заявление е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-180 от 31.10.2017 г. на председателя на КЕВР, която след извършен икономически анализ относно измененията в признатия размер на ценообразуващите елементи на енергийното дружество, е направила следните заключения и последващи изчисления:

Обосновката на дружеството е аргументирана с настъпилите значителни промени във формирането на цената на въглищата, дължащи се на увеличението на цената им от доставчик в доларово изражение – от 127 \$/t на 135 \$/t, включваща и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе, както и добавка за услуги с финансов характер, предоставяни от доставчика - „Дайнинг Енерджи“ ЕООД.

С Решение № Ц - 18 от 01.07.2017 г. КЕВР е утвърдила на „Топлофикация Русе“ ЕАД, за периода 01.07.2017 г. - 30.06.2018 г., преференциална цена на електрическа енергия 149,34 лв./MWh, при цена на въглищата – 176,82 лв./t при калоричност 5 900 kcal/kg.

Цената на въглищата, съгласно подаденото заявление за изменение на преференциалната цена на електрическата енергия, е формирана по следния начин:

135,00 \$/t * 1,66595 лв./\$ + 4,98 лв./t = 229,88 лв./t, където:

1,66595 лв./\$ - курс към 24.10.2017 (към деня на подаване на заявлението);

4,98 лв./t – допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата, митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и разработване на проба на Пристанище Русе.

След изисканата от Комисията допълнителна обосновка на предложената цена на въглищата от **135,00 \$/t, са направени следните изводи и изчисления:**

1. Изчислена е среднопретеглената цена, по която „Дайнинг Енерджи“ ЕООД закупува въглищата от съответните доставчици на база предоставените договори за закупуване.

2. Изчислена е среднопретеглена **цена на въглищата франко пристанище Русе** от всички договори, която е в размер на 112,96 \$/t, или **188.11 лв./t** при курс 1,66524 лв./\$.

Изчисленията са обобщени в следната таблица:

					курс лв./\$	1,66524		15.11.2017		
		Дата	Дог. №		t	kcal/kg	\$/t	\$/t	\$/t	лв./t
1	Amet Ventures Limited-London, UK	25.09.2017 г.	25092017	CIF-Русе	14 000	6 000	110,00		110,00	183,18
2	Amet Ventures Limited-London, UK	16.10.2017 г.	16102017	CIF-Русе	25 000	6 000	115,40		115,40	192,17
3	Bremer Trading Limitd-British Virgin Islands	26.09.2017 г.	26092017	FOB-Измаил	5 000	6 000	101,80	8,00	109,80	182,84
4	Bremer Trading Limitd-British Virgin Islands	13.10.2017 г.	доп. сп-е 1	FOB-Измаил	20 000	6 000	104,00	8,00	112,00	186,51
5	Bremer Trading Limitd-British Virgin Islands	16.10.2017 г.	доп. сп-е 21	FOB-Измаил	770	6 500	125,00	8,00	133,00	221,48
					64 770	6 006			112,96	188,11

3. След извършен икономически анализ на представената от дружеството с писмо с вх. № Е-14-09-24 от 10.11.2017 г. допълнителна обосновка и подробна разбивка за формирането на цената на въглищата в размер на 135 \$/t е констатирано, че в цената от 135 \$/t са включени цената на въглищата и транспортните разходи. Освен тях са включени и други разходи на търговеца, например складови разходи в отправно пристанище, но без да се посочват числови стойности и без да се представят доказателства. В допълнение заявителят посочва, че неговият доставчик „Дайнинг Енерджи“ ЕООД финансира авансово всяка една доставка на въглища, за което начислява своя разход в издаваните фактури към „Топлофикация Русе“ ЕАД по цена 135 \$/t.

Анализът на представената от дружество обосновка относно завишението на цената

на въглищата от доставчика „Дайнинг Енерджи“ ЕООД до размер 135 \$/t, показва, че допълнително включените разходи от доставчика „Дайнинг Енерджи“ ЕООД по своята същност имат финансов характер и представляват комисионна, свързана с хеджиране на риска от неплащане, забавено плащане и осигуряване на ликвидни средства за авансово плащане на стойността на въглищата. Същият ефект би се постигнал и чрез използване от страна на „Топлофикация Русе“ ЕАД на банкови продукти, като в този случай в годишните разходи не следва да се признаят лихвите за представените от банката услуги, предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 2 от НРЦЕЕ, която определя, че за целите на ценовото регулиране в състава на признатите от Комисията разходи не се включват финансови разходи. С оглед осигуряване на равнопоставеност с дружествата, които сами управляват риска от неплащане, забавено плащане и осигуряват ликвидни средства за авансово плащане на стойността на основното гориво за производство, по отношение на „Топлофикация Русе“ ЕАД не е обосновано да се признаят посочените допълнителни разходи на доставчика „Дайнинг Енерджи“ ЕООД.

По отношение на представената от заявителя допълнителна обосновка, че му е необходим стабилен финансов партньор и посредник, който да извършва от негово име осигуряване на тесни специалисти по отношение договаряне на условията на доставка, цени, начини на плащане и др. специфични дейности, във връзка с които „Топлофикация Русе“ ЕАД не разполага със съответните кадри, следва да се отбележи, че на „Топлофикация Русе“ ЕАД е издадена лицензия за извършване на дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ по реда на ЗЕ. По силата на тази лицензия дружеството има задължение да осигурява необходимите количества гориво за осъществяване на дейността по лицензията, като при това следва да се съобразява и с изискванията на ЗЕ. В тази връзка разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЕ поставя изискване за създаване на предпоставки за енергийни доставки при минимални разходи.

4. Допълнителните разходи за разтоварване и съхранение на въглищата, митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и разработване на проба на Пристанище Русе в размер на 4,98 лв./t се приемат.

Във връзка с горното са извършени следните изчисления при образуване на крайната цена на въглищата:

188,11 лв./t + 4,98 лв./t = 193,09 лв./t, където;

188,11 лв./t, среднопретеглената цена, по която „Дайнинг Енерджи“ ЕООД закупува въглищата от съответните доставчици на база предоставените договори за закупуване, включваща и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе.

4,98 лв./t – допълнителни разходи за разтоварване и съхранение на въглищата, митническо складиране към всеки съд при внос, стоков и количествен контрол, вземане и разработване на проба на Пристанище Русе.

Така изчислената цена на въглищата от 193,09 лв./t е повишена с 9,20% в сравнение с досегашната цена от 176,82 лв./t. Цената на високоефективната електрическа енергия се повишава от 149,34 лв./ MWh на 155,14 лв./ MWh, т. е. с 3,88%. По прогнозни данни от дружеството на база реализираните количества електрическа и топлинна енергия за предстоящото шестмесечие, финансовият ефект от повишението на цената е както следва: 569 хил. лв. от електрическа енергия и 483 хил. лв. от топлинна енергия или общата сума е 1 052 хил. лв. С тази сума ще се намали определената с Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР възвръщаемост на дружеството.

Съгласно чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ при регулиране на цените чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ по време на ценовия период цените могат да бъдат променяни при наличие на обстоятелства, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените и води до съществено изменение на утвърдените им ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. Основателността на изменение на цените на електрическата енергия, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна

енергия, е обусловена от наличието на **три предпоставки**: да е налице обстоятелство, чието настъпване не е могло да бъде предвидено при утвърждаването на цените с Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР и това обстоятелство да води до съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи и на финансовото състояние на енергийното предприятие. В случая заявлението на „Топлофикация Русе“ ЕАД е обосновано с непредвидено обстоятелство – изменение на цената на въглищата, настъпило след постановяване на Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. на КЕВР.

Икономическият анализ, изложен по-горе показва, че изчислената цена на въглищата от 193,09 лв./t, в която се включват и разходите за транспортни и товароразтоварни дейности до Пристанище Русе, е повишена с 9,20 % в сравнение с досегашната цена от 176,82 лв./t. Цената на високоефективната електрическа енергия се повишава от 149,34 лв./MWh, на 155,14 лв./MWh, т. е. с 3,88%. В тази връзка може да се приеме, че е налице съществено изменение на утвърдените ценообразуващи елементи, а именно разходите за гориво.

По отношение на третата предпоставка – настъпването на непредвиденото обстоятелство да води до съществено изменение на финансовото състояние на енергийното предприятие, следва да се отбележи, че правната норма на чл. 38, ал. 2 от НРЦЕЕ я регламентира като кумулативна, което означава, че тя трябва да се осъществи едновременно с останалите две предпоставки. За целта е извършен икономически анализ на отражението на промяната на цената върху разходите на дружеството за електрическата енергия, която ще бъде произведена до края на ценовия период. В тази връзка по прогнозни данни на дружеството, за количествата електрическа енергия, които ще бъдат реализирани през предстоящото шестмесечие, „Топлофикация Русе“ ЕАД ще претърпи финансова загуба в размер на 569 хил. лева.

След извършените изчисления цените и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Русе“ ЕАД са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия (без ДДС) – 155,14 лв./MWh, в т.ч.:
 - индивидуални разходи за единица енергия – 145,14 лв./MWh
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10 лв./MWh
2. Ценообразуващи елементи на цената по т. 1:
 - Необходими годишни приходи – 57 745 хил. лв., в т. ч.:
 - Разходи – 54 743 хил. лв., от които условно-постоянни – 14 485 хил. лв. и променливи – 40 258 хил. лв.;
 - Регулаторна база на активите – 39 614 хил. лв.
 - Норма на възвръщаемост – 7,58%
 - Електрическа енергия – 215 066 MWh, в т. ч.:
 - от високоефективно комбинирано производство – 190 600 MWh

Към НЕК- 180 000 MWh

Към ЕРД- 10 600 MWh

○ от некомбинирано производство – 24 466 MWh

Цена на въглищата – 193,09 лв./t при калоричност 5 900 kcal/kg.

Горната цена е изчислена при цени и количества на топлинната енергия, както следва: еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 80,40 лв./MWh; еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара (без ДДС) – 96,68 лв./MWh; топлинна енергия с топлоносител водна пара – 14 885 MWh; топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 287 204 MWh.

Изказвания по т.5:

Докладва И. Александров. Комисията за енергийно и водно регулиране е утвърдила на „Топлофикация Русе“ ЕАД цени за топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство (подробно описани в доклада) с Решение № Ц-18 от 01.07.2017 г. Дружеството подава заявление за изменение на тези цени поради настъпили обстоятелства, които са свързани с нови цени на въглищата. Аргументите на дружеството

са, че цените на въглищата се променят от 127\$/т на 135\$. Описани са и начините по които се калкулира цената. Към тези 135\$ се добавя такса за допълнително разтоварване на въглищата и митническо складиране на самото пристанище в гр. Русе. Таксата е в размер от 4,98 лв. Дружеството калкулира цената на електрическата енергия на 229,88. В заявлението се пледира да бъде променена само цената на електрическата енергия, а цената на топлинната енергия се запазва, както е определена с решението на КЕВР от 01.07.2017 г. В аргументите се посочва, че причина за исканата промяна е, че определената цена на въглищата от 01.07.2017 г. не е в съответствие с индивидуалните особености на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Спрямо комплексното разрешително, дружеството трябва да се снабдява с въглища със съдържание на сяра под 0,4% и летливи вещества под 10%. На тези изисквания отговарят единствено руските въглища, които имат специфична схема на доставка и разплащане. В заявлението е посочено, че на 08.09.2017 г. дружеството е обявило конкурс за доставка на такива въглища. Работната група е разгледала заявлението на дружеството и с писмо е изисквала цената от 135\$ да бъде разбита на отделни елементи, от които ясно да си проличи каква е цената на самото гориво, каква е цената за транспортните разходи и добавката, която „Дайнинг Енерджи“ ЕООД калкулира върху цените. За целта работната група е изготвила таблица, в която е посочена среднопретеглена цена (според представените договори за доставка на въглища със съответните доставчици). Таблицата се намира на стр. 6 и от нея е видно, че в цената на въглищата от 112,96\$ на тон е включена доставка до пристанището в гр. Русе. След писмото на Комисията, дружеството е представило исканата обосновка. От нея е видно, че надбавката на „Дайнинг Енерджи“ ЕООД е обоснована като финансови разходи, които тази фирма поема във връзка със самата периодика на плащане на въглищата и последвалата доставка след два месеца и половина. Дружеството не е отговорило на изричните изисквания в писмото тази добавка да бъде аргументирана с документи и стойности. Работната група предлага съвсем минималистичен подход при определянето на цената. Предложението е да се вземе среднопретеглената цена по договорите (112,96) и към нея да бъде добавена цената от 4,98 (допълнителните разходи за разтоварване, съхранение и митническо складиране на пристанището в Русе). При цена на въглищата от 188,11 лв./тон плюс споменатата добавка, т.е. при цена от 193,09 е изчислена цената на електрическата енергия от комбинирано производство.

И. Иванов обърна внимание, че цената на въглищата в лева е 188,11 лв.

И. Александров обясни, че към тази цена е добавена цена за допълнително разтоварване, съхранение на въглищата и митническо складиране в размер на 4,98. Цената при която се калкулират цените на топлинната и електрическата енергия е 193,09. И. Александров допълни, че иска да внесе и друг елемент в тези разсъждения. В този вариант работната група се е спряла на един минималистичен подход при който цялата функция по доставката, която се изпълнява „Дайнинг Енерджи“ ЕООД, е елиминирана, защото добавката не е обоснована. Има и друг подход, който трябва да се каже, за да се разсъждава по него при по-нататъшни дебати. Поради тази финансова функция и недостига на парични средства, които „Топлофикация Русе“ ЕАД няма, а „Дайнинг Енерджи“ ЕООД осигурява, това е елемент на оборотния капитал. Има и друг момент – оборотният капитал може да бъде допълнително завишен с известна стойност и в цената индиректно да бъде калкулирана функцията, която „Дайнинг Енерджи“ ЕООД изпълнява. Това не е направено към настоящия момент, но представя възможност и тема за разсъждение. Относно самата процедура за изменение на цени. Необходимо е трите кумулативни предпоставки, които се изискват по наредбата да бъдат задоволени. Първата предпоставка е да се случи някакво обстоятелство, което не е могло да бъде предвидено към момента на утвърждаване на цените от първи юли. Такова обстоятелство са сключените нови договори, които са описани в таблица. Посочени са дати, които са след първи юли. Втората кумулативна предпоставка е, че ценовите параметри се повишават значимо. Цената на въглищата се променя с 9,20%. Цената на електрическата енергия се променя с 3,88%. Третата предпоставка е всичко това да води до съществено изменение на

финансовото състояние на дружеството. Направени са изчисления на база прогнозни данни, които са представени от дружеството на първи юли. При тази промяна с 5,50 лв. на цената на електрическата енергия, дружеството ще предизвика 569 000 лв. разходи от електрическата енергия и 483 000 лв. от топлинната енергия. Сумарно дружеството би загубило 1 052 000 лв. Това е съществена сума относно утвърдената възвръщаемост и означава, че е изпълнена и третата предпоставка. Работната група предлага на Комисията да приеме настоящия доклад; да насрочи открито заседание, на което да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация Русе“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството; докладът, както и датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

А. Йорданов каза, че прави предложение да се прочетат правните основания за приемане на решението, за да бъдат записани в протокола от заседанието.

Е. Алексиева прочете правните основания за приемане на решението: *„чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката“*. Направените изводи за разглеждане на заявлението предхождат основанието.

С. Тодорова запита дали под някаква форма се предлага да бъдат включени разходите на „Дайнинг Енерджи“ ЕООД. Докладвано е, че има два подхода които са въпрос на дискусия. Предлага ли се някакъв вариант? С. Тодорова допълни, че според нея е по-трудно да се изчислят тези разходи чрез оборотния капитал. От една страна се казва, че не са включени, а от друга се говори, че има различни варианти.

И. Александров отговори, че работната група се е обединила около минималистичен вариант относно „Дайнинг Енерджи“ ЕООД и неговото отражение върху крайната цена на въглищата, което към момента е изключено. Добавката от 112\$ до 135\$ не е призната. Тя се начислява допълнително от „Дайнинг Енерджи“ ЕООД, когато купува от доставчиците и продава на „Топлофикация Русе“ ЕАД. Това е вариантът, който е предложен в доклада.

С. Тодорова запита дали „Топлофикация Русе“ ЕАД ще заплаща на „Дайнинг Енерджи“ ЕООД за своя сметка. Доколкото се разбира, тези разходи трябва да са за сметка на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

И. Александров отговори, че в доклада е записана такава обосновка. Казано е, че има вариант да бъде отразена част от тези разходи, но при условие, че те се докажат от самото дружество в хода на процедурата, която е едномесечна. Ако това се докаже, може да се отразят някакви разходи в цената и е дадено предложение това да стане през оборотния капитал.

С. Тодорова каза, че не е разбрала това, защото не е докладвано по този начин и е казано, че е само вариант, който подлежи на обсъждане. С. Тодорова добави, че е помислила, че този въпрос подлежи на обсъждане сега.

И. Александров каза, че може да обясни, но всичко влиза в протокола.

С. Тодорова обърна внимание, че всеки казва това, което иска да каже. Ние казваме ли нещо, което не желаем? Ако не желаете да казвате нещо: не го казвайте!

Е. Харитоновна запита дали разходите в размер на 4,98 лв. за митническо обслужване са правени досега. „Топлофикация Русе“ ЕАД съществува от доста дълъг период.

И. Александров отговори, че са правени такива разходи и има документ за тях. Те са допълнителни и са извън калкулацията, която се начислява на въглищата плюс транспортните разходи. Това са допълнителни разходи, които са предизвикани на самото пристанище в гр. Русе. От месец юли тези разходи са 4,50 лв. и има известно завишение в стотинки, но винаги са съществували.

Е. Харитоновна запита дали Комисията не е включила тези разходи преди това.

И. Иванов отговори, че са включени 4,50 лв.

Е. Харитоновна каза, че до 4,98 лв. има разлика от 0,48 лв.

И. Александров отговори, че чрез този тип калкулация те не се включват втори път. Включени са през месец юли и през 2016 г.

Е. Харитонов каза, че начинът на изложение е бил малко по-различен. По какъв начин този „минималистичен“ подход ще се отрази на „задължение към обществото“?

И. Иванов каза, че няма да се отрази, ако няма решение на Комисията. Няма да се отрази.

От страна на членовете на Комисията нямаше други въпроси и коментари по доклада и И. Иванов подложи на гласуване предложението за решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 г от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;

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

4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание по т.2 да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитопова.

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

И. Иванов каза, че прави допълнение към решението: откритото заседание ще се проведе на 07.12.2017 г. от 10:00 часа (в сградата на КЕВР). Графикът на цялата процедура, която трябва да завърши до края на месец декември е: закрито заседание на 08.12.2017 г. за приемане на проект на решение; обществено обсъждане на проекта на решение на 11.12.2017 г.; 29.12.2017 г. – закрито заседание за приемане на окончателно решение. И. Иванов поясни, че изчита този график, защото през месец декември има не малко неработни дни и трябва да се знае, че е изготвен съгласно времето за вземане на решение.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Одобрява бизнес план на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД за територията на община Елин Пелин 2018-2022 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-46-12 от 05.10.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-46-12#4 от 24.10.2017 г. от „Газо-енергийно

дружество – Елин Пелин“ ЕООД с искане за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 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 територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 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 „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.12.2017 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.3. както следва:

Одобрява бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-55-11 от 29.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-55-11 от 18.10.2017 г., от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 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 териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 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 „ТЕЦЕКО“ ЕООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.12.2017 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.5. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-14-09-24 от 25.10.2017 г. за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 07.12.2017 г от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4;
3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Топлофикация Русе“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание по т.2 да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-822/28.11.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-11/01.12.2017 г. относно заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Елин Пелин за периода 2018-2022 г.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-821/28.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД 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 газоразпределителната мрежа за територията на община Елин Пелин за регулаторен период 2018-2022 г.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-823/28.11.2017 г. и Решение на КЕВР № БП-12/01.12.2017 г. относно заявление от „ТЕЦЕКО“ ЕООД с искане за одобряване на бизнес план за териториите на община Свищов и община Белене за периода 2018-2022 г.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-820/28.11.2017 г. и проект на решение относно заявление от „ТЕЦЕКО“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за териториите на община Свищов и община Белене за регулаторен период 2018-2022 г.
5. Доклад с вх. № Е-Дк-824/30.11.2017 г. и проект на решение относно заявление за изменение на действащата цена на електрическата енергия на „Топлофикация Русе“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Тодорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
(Е. Харитонов)

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)