



ПРОТОКОЛ

№ 220

София, 13.12.2019 година

Днес, 13.12.2019 г. от 10:01 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Кнежа газ“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

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

2. Доклад с вх. № Е-Дк-838 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Диана Николкова,
Снежана Станкова, Сирма Денчева

3. Доклад с вх. № Е-Дк-840 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

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

4. Доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров, Радослав Наков, Петя Георгиева

5. Доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров, Радослав Наков, Петя Георгиева

6. Доклад с вх. № Е-Дк-845 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров, Радослав Наков, Петя Георгиева

По т.1. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Кнежа газ“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-34-14 от 31.10.2019 г. от „Кнежа газ“ ООД, с искане за утвърждаване на цени за дейност „разпределение на природен газ“, цени за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-226 от 04.11.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

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

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

„Кнежа газ“ ООД е титуляр на лицензии № Л-185-08 от 14.03.2005 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-185-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ със срок до 14.03.2042 г.

С Решение № Ц-37 от 22.12.2017 г. Комисията е утвърдила на „Кнежа газ“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на

природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Кнежа за регулаторен период до 2019 г.

„Кнежа газ” ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщение, публикувано във вестник „Посоки“, бр. 110 от 18 – 20.10.2019 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие от търговския договор, по който купува природен газ – Договор № 1 от 10.11.2004 г. за доставка на природен газ, сключен с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Съгласно чл. 11.2., договорът влиза в сила от 01.05.2005 г. и е с действие до изчерпване на възможностите за подаване на газ (технически или изчерпване на запасите). Представен е и анекс № 54 от 31.12.2018 г. към цитирания договор, с който са изменени отделни разпоредби от договора, включително раздел IV „Цена“, в който е описан механизмът на преизчисляване на количествата природен газ от обемни в енергийни единици. Предвид липсата на връзка с националната газопреносна мрежа и тъй като дружеството разполага с изградена площадка за декомпресиране, заявителят е представил и Договор № 3-6 от 01.10.2019 г. за доставка на компресиран/сгъстен природен газ (КПГ, СПГ), сключен с „ТАСИ“ ООД, гр. Долни Дъбник. Договорът е сключен с оглед изпълнение на лицензионното задължение на дружеството да осигурява на клиентите си качествено снабдяване с природен газ - осигуряване на необходимите количества природен газ, сигурност и непрекъснатост на доставките. Срокът на действие на договора е една година и съдържа клауза за неговото автоматично продължаване, в случай че един месец преди изтичането му, страните не се споразумеят за друго. В тази връзка, ръководството на „Кнежа газ“ е взело решение за новия регулаторен период да предложи и ценова компонента за „снабдяване със сгъстен природен газ“.

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

През новия регулаторен период „Кнежа газ” ООД запазва без промяна действащата тарифна структура по отношение на групите клиенти. Основните клиентски групи са: промишлени, обществено-административни и търговски (ОАТ) и битови клиенти. Признакът на потребление, според който първите две групи са разделени на подгрупи, е преизчислен в енергийни единици, както следва: за промишлени клиенти до: 1055 MWh и 4220 MWh и за ОАТ до: 211 MWh и 1055 MWh. Така представената от дружеството тарифна структура на цените е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Кнежа газ” ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Регулаторен период с продължителност от 5 години ще даде възможност за изпълнение от „Кнежа газ” ООД на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма от бизнес плана за периода 2020 – 2024 г., одобрен с Решение № БП-8 от 25.07.2019 г. на КЕВР.

По този начин ще се постигне по-ефективно управление на процесите, съпътстващи развитието на газовата инфраструктура и уплътняване на ГРМ, което ще бъде от полза за крайните клиенти, на които ще бъде осигурен достъп до природен газ на прогнозируема цена.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозираны по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблицы № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	64	55	59	54	58
ОАТ	хил. лв.	55	48	52	48	54
Битови	хил. лв.	70	60	68	61	69
Общо:	хил. лв.	190	163	180	163	181

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	4	4	4	4	4
ОАТ	хил. лв.	5	5	5	5	5
Битови	хил. лв.	22	22	23	23	24
Общо:	хил. лв.	31	32	32	32	32

2.1. Разходи

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

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	172	147	164	149	169	802	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	145	120	137	122	142	667	83%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	27	27	27	27	27	135	17%

Според представената обосновка, прогнозните разходи включват само разходи, пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при прогнозни цени към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа и на други дълготрайни материални активи, необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Общият размер на прогнозните разходи на „Кнежа газ“ ООД за регулаторния период е 802 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения природен газ. За нуждите на ценообразуването разходите за дейностите са разделени, както следва:

разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 83% от общия обем разходи и се променят от 145 хил. лв. през 2020 г. на 142 хил. лв. през 2024 г.

Условно-постоянните разходи представляват 91% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те се променят от 135 хил. лв. през 2020 г. на 128 хил. лв. през 2024 г. и са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходи за материали, които представляват 8% от УПР за дейността, като се изменят от 4540 лв. до 13 400 лв. през годините от регулаторния период. Те включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозирани до размера на този вид разходи, направени през базовата година;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозирани в зависимост от необходимите материали и отчетените разходи за 2018 г.;

- *разходи за материали за текущо поддържане*, предвидени за резервни части за ремонт на линейната част и на съоръженията, прогнозирани в размер на 0,1% от стойността на изградените линейни участъци и съоръжения.

Разходите за външни услуги представляват 18% от УПР, като се изменят от 16 470 лв. до 25 210 лв. през годините от регулаторния период. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки*, планирани за задължителни застраховки по лицензията за разпределение на природен газ – имуществена застраховка на дълготрайните материални активи и застраховки за причинени вреди на трети лица, прогнозирани до размера на този вид разходи, направени през базовата година;

- *разходи за данъци и такси*, прогнозирани за лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетика;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, прогнозирани в размер на 500 лв. годишно като минимални стойности, до размера на този вид разходи за 2018 г.;

- *разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност*, прогнозирани до размера на този вид разходи, направени през 2018 г.;

- *разходи за проверка на уреди*, прогнозирани за задължителни периодични проверки на измервателните средства, с които се извършва лицензионната дейност. Определени са в зависимост от броя на въведените в експлоатация съоръжения при съответната периодичност на проверките;

- *експертни и одиторски разходи*, планирани в зависимост от отчетните разходи за предходни периоди и включват разходи за технически надзор и финансов одит;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, включват разходите за СОТ, като са прогнозирани до размера на този вид разходи през базовата година;

- *разходи за наеми*, включват наем на офиса на дружеството и са прогнозирани до размера на този вид разход през базовата година;

- *съдебни разходи*, прогнозирани за държавни такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания, в размер на хиляда лева годишно за периода;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозирани до размера на отчетните разходи за предходна година.

Разходите за амортизации представляват 59% от УПР и намаляват от 78 хил. лв. през 2020 г. на 72 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на активите по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 12% от УПР и остават

непроменени в размер на около 15 хил. лв. годишно през разглеждания период. В дружеството са ангажирани 2 души персонал, като през периода дружеството не предвижда назначаване на нови служители.

Разходите за социални осигуровки представляват 2% от УПР и остават непроменени в размер на около 3 хил. лв. годишно през периода. Те включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

Другите разходи представляват 0,41% от УПР и остават непроменени в размер на 500 лв. годишно през разглеждания период. Включват разходите за реклама и маркетинг в размер на 100 лв./годишно, командировки на персонала до размера на този вид разходи, направени през базовата година и разходи за публикации, прогнозирани в размер на 100 лв./годишно.

Променливите разходи представляват 9% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, и нарастват от 10 хил. лв. през 2020 г., на 14 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват:

- *разходи за материали за текущо поддържане*, прогнозирани основно за поддържане на съоръжения – табла към клиенти.

- *разходи за загуби на газ* са планирани на база 2% от прогнозната консумация на природен газ.

„Кнежа-газ“ ООД не предвижда изграждане на одорираща инсталация, както и разходи за одорант, тъй като доставчикът на природен газ „Проучване и добив на нефт и газ“ АД одорира природния газ за своя сметка и със свое съоръжение.

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

Тези разходи представляват 17% от общия обем разходи и остават непроменени в размер средно на около 27 хил. лв. годишно през разглеждания период. Разходите за дейността снабдяване са само условно-постоянни разходи, т.е. независещи от доставените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват:

Разходи за материали, с относителен дял от 1% от УПР и остават непроменени в размер на около 300 лв. годишно през периода. Тези разходи включват *разходи за канцеларски материали*, които са прогнозирани по цени към момента на изготвяне на одобрения бизнес план и в зависимост от необходимите материали и отчетените разходи за 2018 г.;

Разходи за външни услуги, които представляват 31% от разходите за дейността, като остават с непроменен размер от 8500 лв. през регулаторния период. Те включват:

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

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, прогнозирани в размер на около 200 лв./годишно;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, прогнозирани до размера на този вид разходи за 2018 г.;

- *наеми*, прогнозирани в размер на 1200 лв./годишно;

- *съдебни разходи*, прогнозирани за държавни такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания в размер на хиляда лв. годишно за периода;

- *разходи експертни и одиторски услуги*, прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за няколко години назад и включват разходи за финансов одит;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозирани в размер на 1000 лв./годишно предвид отчетните разходи за предходната година.

Разходите за амортизации са с относителен дял 1% от разходите за дейността намаляват от 250 лв. през 2020 г. на 0 лв. в края на разглеждания период. Изчислени са по линейен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 55% от разходите за дейността и остават непроменени в размер на около 15 хил. лв. през разглеждания период.

Тези разходи са прогнозирани до размера на този вид разход за базовата година, като не е предвидено увеличаване на персонала.

Разходите за социални осигуровки представляват 10% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им от около 3 хил. лв. остава непроменен през регулаторния период. Разходите за социални осигуровки включват социално осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно нормативната уредба (ЗДДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.).

Другите разходи, представляват 2% от разходите за дейността и са планирани в размер на 500 лв./г. през целия регулаторен период. Те са прогнозирани за реклама и маркетинг в размер 100 лв./годишно; за командировки в размер на 300 лв./годишно; за публикации в размер на 100 лв./годишно.

В предоставената обосновка е отбелязано, че общите разходи, обслужващи и двете лицензионни дейности, се разпределят, както следва:

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

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

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

Заявителят е предоставил обосновка на разходите, свързани със снабдяване на клиентите му със сгъстен природен газ. Дружеството посочва, че поради намалено или изцяло прекратено подаване на природен газ от основния източник „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, през годините след 2011 г. нееднократно се е налагало през зимните месеци да доставя аварийно сгъстен природен газ. Поради липса на утвърдена от КЕВР ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ, „Кнежа газ“ ООД е снабдявало доставените количества сгъстен природен газ на клиентите си по утвърдените цени за снабдяване, което е довело до загуби за дружеството. Според „Кнежа газ“ ООД, към настоящия момент сондажите на единствения му доставчик „Проучване и добив на нефт и газ“ АД са в крайна фаза на разработка, свързана с голяма вероятност от оводняване. Дружеството не разполага с връзка с националната газопреносна мрежа и няма достъп до друг източник на природен газ по тръба.

В допълнение, предвиденото в чл. 176, ал. 3 от ЗЕ задължение за добивните предприятия да предлагат от 01.01.2020 г. не по-малко от 15 на сто от добития от тях природен газ в страната на организирания борсов пазар на природен газ, също може да окаже негативен ефект върху доставката от „Проучване и добив на нефт и газ“ АД на наличните количества природен газ за „Кнежа газ“ ООД.

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

В цената за продажба на природен газ на клиентите на територията на община Кнежа ще бъде включена компонента за снабдяване със СПГ, която е формирана от допълнителните разходи за: компресиране на природен газ и транспортът му, както и разходи за декомпресиране и подгриване на газа. Според заявителя, компонентата за снабдяване със СПГ ще бъде начислявана на отделен ред в протоколите и фактурите за консумиран природен газ на клиентите, което ще я направи видима и прозрачна.

„Кнежа газ“ ООД подчертава, че ще използва СПГ и съответно компонентата ще

бъде включвана в сметките на абонатите, при условие че има намаляване или пълно спиране на доставката на природен газ от страна на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, с което би било застрашено изпълнението на задълженията му по лицензията на краен снабдител за постоянна доставка на природен газ към своите клиенти. Използването на КППГ е възможно и в случай на евентуално драстично повишаване на цената от страна на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, с оглед предстоящите промени и либерализацията на газовия пазар в страната. Разходите, свързани с доставяне на СПГ до ГРМ на гр. Кнежа са образувани по цени от 01.10.2019 г. и включват:

- разходи за компресиране на природен газ, включващи всички разходи за съгъстяването на газа до налягане 200 bar. „Кнежа газ“ ООД ще закупува СПГ от фирма „ТАСИ“ ООД, съгласно Договор № 3-6 от 01.10.2019 г. за покупка на съгъстен природен газ, като заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик, и търговска надбавка за компресиране на природния газ в размер на 7,53 лв./MWh без ДДС. „ТАСИ“ ООД изпълнява към настоящия момент множество договори за доставка на съгъстен природен газ, в това число и с клиенти, чийто технологичен процес изисква непрекъснатост на доставките;

- разходи за транспорт и декомпресиране на СПГ: услугата се извършва от „ТАСИ“ ООД по договорената цена в размер 26,18 лв./MWh без ДДС. Транспортът на компресирания природен газ се осъществява със специализирани транспортни средства полуремаркета с приблизителен обем 4800 м³ от собствена пълначна станция, намираща се в гр. Бяла (Русенска област). Фирмата притежава лиценз № 06880 за превоз на товари, издаден от Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация“;

- разходи за декомпресиране на природен газ: подаването на СПГ за нуждите на гр. Кнежа ще се извършва от транспортируема бутилкова инсталация с максимално работно налягане 22 МРа. Бутилковата инсталация ще бъде установена на открита бетонна площадка за декомпресиране, изградена в гр. Кнежа, собственост на „Кнежа газ“ ООД, на която се извършва разтоварване на транспортирания съгъстен природен газ. Обектът се намира в имот, собственост на общината. „ТАСИ“ ООД осигурява оборудване - подгревателна и регулираща станция (ПРС) за понижаване на налягането на природния газ от 22 МРа на 0,4 МРа и максимален разход 1000 стандартни кубични метра/час.

- разходи за подгриване на природния газ: дейността се извършва от „Кнежа газ“ ООД на площадката за декомпресиране в гр. Кнежа и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгриване се извършва посредством монтиран на общия изход от трите регулиращи линии на ПРС разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгриване, е сравнително малка и не оказва значително влияние върху размера на компонентата „снабдяване със съгъстен природен газ“. Стойността на природния газ, използван за подгриване, е 0,67 лв./MWh без ДДС.

Обобщено предлаганата от дружеството компонента за „снабдяване със съгъстен природен газ е, както следва:

Разходи за компресиране на природен газ: 7,53 лв/ MWh без ДДС;

Разходи за транспорт и декомпресиране на съгъстен природен газ: 26,18 лв/ MWh без ДДС;

Разходи за подгриване на природния газ: 0,67 лв./MWh без ДДС;

Общо компонента за „снабдяване със съгъстен природен газ: **34,38 лв./MWh, без ДДС.**

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

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	647	648	640	637	620
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	17	32	45	59	70
3.	Необходим оборотен капитал	8	6	8	7	9
4.	Регулаторна база на активите	638	623	603	585	558
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
6.	Възвръщаемост	45	44	42	41	39
7.	Разходи, в т.ч.:	145	120	137	122	142
7.1.	УПР	135	108	125	109	128
7.2.	Променливи разходи	10	12	13	13	14

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0,7	0,5	0,2	0,00	0,00
3.	Необходим оборотен капитал	60	68	73	76	78
4.	Регулаторна база на активите	61	68	73	76	78
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%
6.	Възвръщаемост	4	5	5	5	5
7.	Разходи, в т.ч.:	27	27	27	27	27
7.1.	УПР	27	27	27	27	27

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2020 – 2024 г. са в размер на 398 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи са предвидени 262 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) – 136 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Кнежа газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,02%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,32% и при отчитане на данъчните задължения.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НРЦПГ, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, капиталова структура на предприятието

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

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с

изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи, като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business¹ и на Българската народна банка (БНБ)². Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал „Кнежа газ” ООД е използвало актуални данни към датата на подаване на заявлението за утвърждаване на цени, за пазарните величини, като са отчетени: отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Кнежа газ” ООД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Република България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за специфичния за държавата риск (2,64%) по актуализирани данни от месец януари 2019 г. от горепосочения източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години) в Република България. Премията е в размер на 0,5583%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период октомври 2018 г. – септември 2019 г.

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Кнежа газ” ООД се изчислява в размер на 6,32%, която съответства на предложената от дружеството.

Предвид горното, предложената от „Кнежа газ” ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,02%, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,32% и при отчитане на данъчните задължения, е обоснована.

3. Прогнозна консумация на природен газ за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

		<i>Таблица № 6</i>				
Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	4146	4431	4853	5106	5106
ОА и търговски	MWh/год.	3165	4009	4220	4220	4220
Битови	MWh/год.	2754	3070	3387	3703	4020
Общо:	MWh/год.	10 065	11 510	12 460	13 029	13 346

Прогнозен брой клиенти

		<i>Таблица № 7</i>				
Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	бр.	22	23	23	24	24
ОА и търговски	бр.	32	32	33	33	33
Битови	бр.	174	194	214	234	254
Общо:	бр.	228	249	270	291	311

За целите на ценообразуването от заявителя са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови

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

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

разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избраната характеристика на потребление.

Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,33 през 2020 г. на 0,32 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти нараства от 0,290 през 2020 г. на 0,294 през 2024 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,38 през 2020 г. на 0,39 през 2024 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти се променя през годините на регулаторния период, като намалява от 0,14 през 2020 г. на 0,13 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти също намалява от 0,16 през 2020 г. на 0,14 през 2024 г., за битовите клиенти се увеличава от 0,70 през 2020 г. на 0,73 през 2024 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява през регулаторния период от 0,41 през 2020 г. на 0,38 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти нараства от 0,31 през 2020 г. на 0,32 през 2024 г., за битовите клиенти се увеличава 0,27 през 2020 г. на 0,30 през 2024 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

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

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

Цени за пренос през ГРМ и цени снабдяване с природен газ

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 1055 MWh	13,76	0,92
до 4220 MWh	10,80	0,92
ОА и търговски		
до 211 MWh	13,55	1,26
до 1055 MWh	12,44	1,26
Битови	19,70	6,81

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-34-14 от 31.10.2019 г. от „Кнежа газ” ООД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

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

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

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

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Кнежа да останат непроменени спрямо предходния регулаторен период. Подгрупите на същите са преизчислени в енергийни единици и са посочени в Таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 9</i>	
Групи и подгрупи клиенти		Цени (лв./клиент)	
Промислени			
до 1055 MWh		1445	
до 4220 MWh		1697	
ОАТ			
до 211 MWh		1252	
до 1055 MWh		1445	
Битови		722	

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

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е образувано по подадено заявление от „Кнежа газ” ООД, което е титуляр на лицензии за „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ със срок до 14.03.2042 г. През 2017 г. Комисията е утвърдила на „Кнежа газ” ООД цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване и цени за присъединяване за регулаторен период до 2019 г. „Кнежа газ” ООД е оповестило предложението си за утвърждаване на цени във вестник „Посоки“, бр. 110. Дружеството е представило копие от търговския договор, по който купува природен газ, сключен с „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, както и анекс към него от 2018 г. и договор за доставка на сгъстен природен газ, сключен с „ТАСИ“ ООД. През новия регулаторен период „Кнежа газ” ООД запазва действащата тарифна структура по отношение на основните групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски и битови клиенти. Промислените и обществено-административните клиенти са разделени на две подгрупи. Предложеният от „Кнежа газ” ООД регулаторен период на цените от 2020 до 2024 г. е в съответствие с разпоредбата на НРЦПГ. Ценообразуващите

елементи са подробно описани в доклада (заедно с представените от заявителя обосновки). Необходимите приходи са разделени по дейности и по групи клиенти, като са представени в Таблица № 1 и Таблица № 2. Общите разходи на „Кнежа газ” ООД за периода са 802 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са 83% от общия обем разходи. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са 17% от общия обем разходи. Заявителят е представил обосновка за исканата ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ. Дружеството не разполага с връзка с газопрееносната мрежа и няма достъп до друг източник на природен газ по тръба. Негов единствен доставчик е „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Според дружеството сондажите са в крайна фаза на разработка, свързани с голяма вероятност от отводняване. През изминалите години нееднократно се е случвало през зимните месеци аварийно да се доставя съгъстен природен газ, но той е таксуван на потребителите като цена за снабдяване и от това дружеството търпи загуби. Експертите на отдела са установили по време на проверка, че през зимните месеци има недостиг на газ и дружеството се снабдява със съгъстен природен газ. „Кнежа газ” ООД подчертава, че ще използва съгъстен природен газ и компонентата ще бъде включвана в сметката на абонатите при условие, че има намаляване или пълно спиране на доставката на природен газ от страна на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, което би застрашило изпълнението на задълженията по лицензията за краен снабдител и за постоянна доставка на природен газ към клиентите. С промените в Закона за енергетиката, местните добивни предприятия следва да продават не по-малко от 15% от газа на газовата борса. В този смисъл дружеството предлага включване на спомената компонента. В доклада подробно е описано как е изчислена. Въз основа на анализ на прогнозния размер на разходите по години и по икономически елементи, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извод, че са икономически обосновани. Предложената от „Кнежа газ” ООД средно претеглена норма на възвръщаемост е в размер на 7,02% и е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост 6,32 и при отчитане на данъчните задължения. Изчисленията на работната група с актуалните параметри установяват, че предложената норма е обоснована. С оглед на изложеното в анализа на представените със Заявление № Е-15-34-14 от 31.10.2019 г. данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на Община Кнежа да останат непроменени спрямо предходния период, като само подгрупите са изчислени в енергийни единици. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните

решения:

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

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

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

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 20.12.2019 г. от 10:00 часа. Общественото обсъждане се насрочва на 20.12.2019 г. от 10:05 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. относно заявление от „Кнежа газ“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 20.12.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.12.2019 г. от 10:05 ч.;

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

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

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

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

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

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

По т.2. Комисията, след като разгледа подаденото от „Неврокоп-газ“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-Дк-838 от 06.12.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-14 от 30.09.2019 г. от „Неврокоп-газ“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-194 от 04.10.2019 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). След проверка на заявлението и приложенията към него са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-49-14 от 04.10.2019 г. е изискано от „Неврокоп-газ“ АД да представи в КЕВР допълнителни данни и документи, които са представени от дружеството с писмо с вх. № Е-15-49-14 от 31.10.2019 г.

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

„Неврокоп-газ“ АД, с ЕИК 200233526, е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: Република България, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул. „Александър Стамболийски“ № 11, ет. 3. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите и се представлява от прокуриста Атанас Сковърданов. „Неврокоп-газ“ АД е с предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители /след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи/. Акционери в дружеството са „Енемона екогаз“ ООД и Община Гоце Делчев. Акционерният капитал на дружеството е в размер на 50 хил. лв., разпределен в 50 хил. бр. поименни акции, с номинал по 1 лв. всяка.

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

С Решение № БП-7 от 07.01.2016 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода от 2015 до 2019 г., включително.

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

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

Бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

Бизнес планът на „Неврокоп-газ“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2020 – 2024 г. От страна на дружеството е анализирано състоянието на енергийния пазар в страната и е осъществено маркетингово проучване на потенциалните клиенти на територията на община Гоце Делчев. Дружеството залага на производствената маркетингова концепция, че клиентите са ориентирани към природния газ като гориво, което е широко достъпно, на приемлива цена и с безспорни предимства пред останалите енергоносители.

„Неврокоп-газ“ АД посочва, че към края на 2018 г. на лицензираната територия на община Гоце Делчев е изградило газоразпределителна мрежа с дължина 9333,57 м и е изкупило разпределителни газопроводи с дължина 291,90 м. ГРМ се състои от газопроводи от полиетилен висока плътност и стоманени газопроводи с работно налягане от 0,5 МРа.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена съгласно извършеното предпроектно проучване и предвидената през периода на бизнес плана маркетингова стратегия. Размерът на инвестициите е свързан с поэтапното изграждане на ГРМ и възвръщаемостта им. Дружеството планира изграждането на ГРМ да се извърши на пет етапа:

- 2020 г. – изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по улиците „Полковник Драганов“, „Иларион Макариополски“, „Пирин“, „Тунджа“, „Цариброд“, „Враня“, „Пирот“, „Шар планина“, „Христо Силянов“, вкл. трасе за преминаване през реката, като целта е да се обхванат обектите: Детска градина (ДГ) „Радост“, Дом за деца, Културен дом и др. Планирано е изграждане на 2091 м ГРМ, от които 1535 м разпределителни газопроводи и 556 м отклонения към клиенти, в т.ч. 492 м за битови клиенти. Ще продължи разширяването с газифицирани обекти, чрез включване на нови клиенти в централната част на града.

- 2021 г. – изграждане на ГРМ до обектите в централната част на гр. Гоце Делчев, където ще бъдат присъединени към мрежата ДГ „Калинка“ и др. търговски обекти. ГРМ ще обхване улиците „Тодор Александров“, „Потока“, „Драма“, като се планира преминаване през канал със стоманен газопровод и изграждане на газопроводни отклонения до битови клиенти. През този етап ще се изгради и мрежата до промишлените клиенти: фабрика „Зебра“ и керамична фабрика. ГРМ ще премине през бул. „Гоце Делчев“ и част от северната промишлена зона на град Гоце Делчев. Планирано е изграждане на ГРМ с дължина 1500 м, в т.ч. 1200 м разпределителни газопроводи и 300 м отклонения за планираните за присъединяване клиенти, вкл. 257 м за битови клиенти.

- 2022 г. – изграждане на ГРМ до обекти в централната част на града: ул. „Солун“, „Стара планина“, „Цар Симеон“, „Търговска“, „Атанас Тешовски“, „Тодор Каблешков“, „Ген. Ковачев“, „Охрид“, „Васил Левски“, „Цар Самуил“, „Кирил и Методий“ и „Сан Стефано“ и продължение по бул. „Гоце Делчев“. Предвидено е изграждане на ГРМ с дължина 1869 м. По-големи промишлени обекти на предвидените за изграждане разпределителни газопроводи са: обувен цех „Пиерик“ ООД, шивашки цех „Ораков“, хлебозавод „Крум Геров“ и др. Потенциални обществено-административни клиенти, предвидени за присъединяване към ГРМ, са: Многопрофилна болница за активно лечение, медицински център „Неврокоп“, ресторант „Ванита“, сграда на Бюрото по труда, банка „Пиреус“, офис на „Обединена българска банка“ АД и др.

- 2023 г. – предвижда се да се доизгради в Северната промишлена зона ГРМ с дължина 1274 м, в т.ч. 800 м разпределителни газопроводи. Очаква се клиенти да станат: хотелски комплекс „Барото“, хотелски комплекс „Ува Нестум“, търговски център „Малев“, митническо бюро, бетонов център, магазин за строителни материали и др.

- 2024 г. – изграждане на ГРМ до промишлени обекти и обществено-административни сгради, намиращи се в централна градска част: ул. „П. Яворов“, ул. „Бяло море“ и ул. „Стара планина“. Очаква се да бъдат захранени с природен газ следните обекти: Пощенска банка, хотел „Христов“, Дом за възрастни хора, офис на Стройрайона, защитено жилище, Дом за хора с увреждания, супермаркет и др. ГРМ ще продължи да се разширява с отклонения за битови домакинства. Планирано е изграждане на ГРМ с дължина 1500 м, в т.ч. 1040 м разпределителни газопроводи и 460 м отклонения, от които 418 м за битови клиенти.

Инвестиционната програма на „Неврокоп-газ“ АД през периода 2020 – 2024 г. предвижда изграждането на 8234 м ГРМ, от която 6144 м разпределителни газопроводи и 2090 м отклонения, които заедно с прилежащите ѝ съоръжения са на обща стойност 779 хил. лева. Общият брой съоръжения за клиенти в края на периода на бизнес плана ще

достигне 264 бр., в т.ч. 7 бр. системни съоръжения, 19 бр. съоръжения за небитови клиенти и 238 бр. съоръжения за битови клиенти.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Гоце Делчев, са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

ГРМ и съоръжения	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	173	133	164	112	121	703
	м	2091	1500	1869	1274	1500	8234
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	8	13	20	20	15	76
	брой	29	47	60	78	50	264
Общо инвестиции:	хил. лв.	181	146	184	132	136	779

Газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев се захранва с компресиран природен газ (КПГ), тъй като тя не е присъединена към газопреносната мрежа в страната. Най-близката възможна точка за присъединяване е ГИС Симитли, намиращ се на транзитния газопровод за Република Гърция в близост до гр. Симитли, на разстояние около 90 км. Изграждането на магистрално газопроводно отклонение с дължина 90 км и с работно налягане до 5.5 МРа по експертна оценка е на стойност над 40 млн. лв. Според дружеството, процедурата по проектиране, съгласуване и узаконяване на проектите ще отнеме повече от две години. Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ за клиенти на територията на община Гоце Делчев се извършва от външна фирма, съгласно сключен договор.

2. Производствена програма

Разработването на производствената програма за териториите на община Гоце Делчев се основава на маркетинговото проучване за установяване на очакваното потребление на природен газ по групи клиенти, както и нагласата и интереса на клиентите към природния газ като ефективно гориво.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Гоце Делчев да достигне 16 304 MWh/г., реализирана от 304 бр. клиенти.

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

Таблица № 2

Консумация на природен газ	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/г.	5405	7097	8054	8746	8746
до 2500 MWh вкл.	MWh/г.	298	1990	2947	3639	3639
над 2500 MWh	MWh/г.	5107	5107	5107	5107	5107
ОА и търговски	MWh/г.	2425	2584	3393	3659	4340
до 250 MWh вкл.	MWh/г.	1542	1701	2191	2457	3138
над 250 MWh	MWh/г.	883	883	1202	1202	1202
Битови	MWh/г.	624	1162	1786	2692	3218
ОБЩО:	MWh/г.	8454	10 844	13 234	15 097	16 304

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	2	4	7	9	9

до 2500 MWh вкл.	брой	1	3	6	8	8
над 2500 MWh	брой	1	1	1	1	1
ОА и търговски	брой	16	17	23	25	32
до 250 MWh вкл.	брой	13	14	19	21	28
над 250 MWh	брой	3	3	4	4	4
Битови	брой	51	95	146	220	263
ОБЩО:	брой.	69	116	176	254	304

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

В ремонтната (експлоатационна) програма на „Неврокоп-газ“ АД са включени необходими дейности по отношение на: *газопроводите* – проверка за пропуск на природен газ в шахти, колектори, сутерени и др.; изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи, текуща поддръжка на кранови възли, противопожарни мерки, аварийна готовност; *съоръженията и инсталациите* – извършване на проверка и настройка, текуща поддръжка на съоръженията.

Дейността по оперативно управление и наблюдение на бъдещата ГРМ ще се извършва с помощта на автоматизираната SCADA система. Основните дейности, изпълнявани от диспечерите на дружеството ще включват: внедряване и развитие на диспечерската система; поддръжка на диспечерска система и оперативна работа. „Неврокоп-газ“ АД посочва като основна цел осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ и съоръженията към нея на територията на община Гоце Делчев. Тя включва периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната, предпазната и регулиращата арматура и аварийни ремонти. Дейността по поддържането и ремонтите ще се изпълнява само от външна специализирана фирма, не се предвижда назначаването на ремонтен персонал. Мониторингът и контрола върху дейността на фирмата за поддръжка ще се извършва от ръководителите на съответните звена, отговарящи за ГРМ.

4. Социална програма

„Неврокоп-газ“ АД предвижда социална програма, насочена към служителите на дружеството чрез осигуряване на: трудова медицина; средства за храна; средства за спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития; подпомагане на персонала при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване и застраховане.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства на населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – разкриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и и управлението на ГРМ, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, елиминиране на злоупотребите с гориво, повишаване на енергийната култура на клиентите, внедряване на съвременни екологични и енергоефективни технологии, подобряване на условията на живот и условията на труд, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет, повишаване на комфорта на живот;

- екологичен аспект – подобряване на екологичната обстановка чрез подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

По отношение на своите служители „Неврокоп-газ“ АД предвижда следните цели: да се повиши заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; да се създадат предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт; да повиши социалния статус на дружеството; да удовлетвори социално-битовите потребности на персонала; да привлече високо квалифицирани сътрудници.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за

дейността са формирани за 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 клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, др. материални активи), необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

5. 1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

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

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

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	145	159	176	191	207
Разходи за материали	8	9	10	10	11
Разходи за външни услуги	23	24	28	30	35
Разходи за амортизации	52	61	69	78	85
Разходи за заплати и възнаграждения	46	48	50	53	55
Разходи за социални осигуровки	9	9	10	10	11
Социални разходи	2	2	2	2	2
Други разходи	6	6	7	7	8
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	4	5	6	7	8
Общо разходи за разпределение:	149	165	183	198	215

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 38%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28% и разходи за външни услуги – 15%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 87% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Разходите за материали включват:

- разходи за материали за текущо поддържане, които са резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервни части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения;

- разходи за работно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, по 400 лева/човек;

- разходи за гориво за автотранспорт, прогнозирани на база среден пробег на транспортното средство, средно по 120 лева/месец от началото на периода на бизнес плана, поради предстоящо закупуване през 2020 г. на автомобил на дружеството, обслужващ и двете лицензионни дейности;

- разходи за канцеларски материали, прогнозирани съгласно достигнатите разходи през 2019 г., средно по 25 лв./служител/месец.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховка на ГРМ, вкл. задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база

отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонал за съответната дейност;

- разходи за данъци и такси, които са прогнозирани на база извършени разходи през предходната година, в т.ч. и за лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- разходи за пощенски, телефонни и абонаментни такси, планирани на база извършени към момента разходи, средно по 30 лв./месец;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозирани средно по 400 лв./месец;

- разходи за наеми на сграда, прогнозирани на база годишен разход за предходната година и сключен договор за наем;

- разходите за проверка на уреди са за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Планираните разходи са различни в годините от регулаторния период (от 2,9 хил. лв. до 5,6 хил. лв./годишно) и са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и пазарната цена за проверка на съответно средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2019 г. и сключени договори, в размер средно по 3,9 хил. лв./г.;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани на база на средния годишен разход през 2018 г. и очакван годишен разход за следващите години, в размер средно по 100 лв./месец;

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Те са прогнозирани да нарастват през годините от 52,3 хил. лв. през 2022 г. до 85,5 хил. лв. през 2024 г., в съответствие с планираните инвестиции.

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозирани в зависимост от броя на персонала (2 служители, конкретно заети по тази дейност) и са в размер на 45,6 хил. през 2020 г. до 55 хил. през 2024 г. Тези разходи са съгласно нива на възнагражденията от 2018 г. В началото на 2020 г. се предвижда назначаване на още един служител.

Разходи за социални осигуровки, включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др. Тези разходи са в зависимост от броя персонал през годините на периода на бизнес плана.

Социалните разходи са в размер на 600 лв./служител/година.

Други разходи включват: разходи за маркетинг и реклама в размер на 2 лв./година; разходи за охрана на труда в размер на 20 лв./служител/месец; разходи за командировки, прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек през базовата година; разходи за публикации, прогнозирани на база шест публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 100 лв.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

Разходи за одорант, прогнозирани са в зависимост от планираните продажни количества природен газ, в размер на 26 mg/хил. м³, като достигат до 1,1 хил. лв. общо за последната година от периода на бизнес плана.

Разходи, свързани със загуби на природен газ, които са прогнозирани в размер на 0,4% от планираните количества природен газ в рамките на утвърдените размери, съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ.

Други променливи разходи, в размер на 400 лв./годишно за всяка от годините на бизнес плана.

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

Те представляват 13% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана и включват само УПР, като нарастват от 26 хил. лв. за 2020 г. на 30 хил.

лв. през 2024 г.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за материали	2	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	5	5	5	5	6
Разходи за амортизации	2	2	2	2	2
Разходи за заплати и възнаграждения	12	13	13	14	15
Разходи за социални осигуровки	2	2	3	3	3
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	2	2	2	2	2
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ“ – УПР	26	27	28	29	30

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2020 – 2024 г., най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 48%, следвани от разходите за външни услуги – 19% и разходите за материали – 10%.

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

Разходи за материали, в размер на около 2 хил. лв./г., като включват разходи за: работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, по 400 лв./служител/година; гориво за автотранспорт – средно по 80 лв./месец; канцеларски материали, средно по около 80 лв./служител/месец.

Разходи за външни услуги, които от 4,6 хил. лв. за 2020 г. достигат до 5,5 хил. лв. през 2024 г. и включват:

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

- пощенски разходи и разходи за телефони и за абонаменти, в размер на 400 лв./г.;

- разходи за наем на офис, по 80 лв./месечно, планиран съгласно действащ договор;

- разходи за лицензионни такси, прогнозираны в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходи за амортизации, прогнозираны в размер на 2,2 хил. лв./годишно.

Разходи за заплати и възнаграждения, планирани за един служител, пряко зает с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Разходи за социални осигуровки и надбавки, прогнозираны в съответствие с нормативните изисквания. Това са начисленията върху работната заплата на персонала, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

Социални разходи, прогнозираны на база броя на служителите.

Други разходи, прогнозираны за реклама и маркетинг в размер на 1000 лв. годишно; за охрана на труда, прогнозираны като функция от броя на персонала и средния годишен разход през базовата 2019 г., по 20 лв./служител/месец или общо 240 лв./година, както и разходи за публикации – по 400 лв. за всяка от годините на бизнес плана.

6. Размер и начин на финансиране, прогнозна структура на капитала:

В периода 2020 – 2024 г. „Неврокоп-газ“ АД планира приблизително 779 хил. лв. за финансиране на дейностите и изграждането на ГРМ на територията на община Гоце Делчев. Необходимите средства на дружеството ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции. Като източници на финансиране на инвестиционната програма се предвиждат собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата, амортизационни отчисления за всяка една година от периода.

Планира се структурата на капитала през 2020 г. – 2024 г. да бъде със 100%

собствено участие, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,35%. През периода на бизнес плана собственият капитал от 973 хил. през 2020 г. се прогнозира да се увеличи на 1471 хил. лв. през 2024 г. За целите на финансовото осигуряване, дружеството не предвижда друг вид финансиране, в т.ч. държавна помощ и/или приложими грантови схеми.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.:

„Неврокоп-газ“ АД е представило прогнозен отчет за 2019 г. за лицензионната територия, от който е видно, че общите приходи са в размер на 689 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги. Общите разходи са на стойност 668 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 6 хил. лв. Разходите за: амортизации са 32 хил. лв.; външни услуги са 25 хил. лв.; възнаграждения и осигуровки са 44 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 561 хил. лв. Финансовият резултат за 2019 г. е прогнозиран като печалба в размер на 19 хил. лв., а собственият капитал в размер на 908 хил. лв., образуван от неразпределена и текуща печалба и от непокрита загуба. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения са в размер на 69 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 1,04; коефициентът за общата ликвидност е 1,78, а коефициентът на финансова автономност е 13,16. Общото финансово състояние за 2019 г. може да се определи като *много добро*.

„Неврокоп-газ“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: за 2020 г. в размер на 11 хил. лв.; за 2021 г. в размер на 59 хил. лв., за 2022 г. в размер на 120 хил. лв., за 2023 г. в размер на 152 хил. лв. и за 2024 г. в размер на 165 хил. лв.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 567 хил. лв. за 2020 г. на 1160 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите включва приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 547 хил. лв. през 2020 г. на 1122 хил. лв. за 2024 г.

„Неврокоп-газ“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 555 хил. лв. за 2020 г. на 976 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, като са прогнозирани от 379 хил. лв. за 2020 г. да се увеличат до 731 хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от 11 хил. лв. до 15 хил. лв. за 2024 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 27 хил. лв. през 2020 г. на 40 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации се увеличават от 54 хил. лв. през 2020 г. на 88 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки също се увеличават от 71 хил. лв. на 86 хил. лв. през 2024 г. Дружеството не предвижда финансови разходи.

Общо активите на дружеството се прогнозира да нарастват от 1196 хил. лв. за 2020 г. до 1670 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите и нетекущите активи. Нетекущите активи на дружеството нарастват от 1024 хил. лв. за 2020 г. на 1327 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на дълготрайни материални активи в частта разпределителни газопроводи. Текущите активи се увеличават от 173 хил. лв. през 2020 г. на 343 хил. лв. през 2024 г., основно от увеличението на паричните средства в разплащателни сметки.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 50 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 973 хил. лв. за 2020 г. на 1471 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на натрупаната неразпределена печалба и текущ финансов резултат. Краткосрочните задължения намаляват от 204 хил. лв. за 2020 г. на 176 хил. лв. за 2024 г., основно от намаление на задълженията към доставчици. Дружеството не предвижда дългосрочните задължения за периода.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че

паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединяване на нови клиенти. Прогнозирани са плащания за суровини и материали, за други разходи, свързани с дейността, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски и корпоративни данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания.

От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2020 – 2024 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 № 6:

Таблица № 6

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	567	744	938	1074	1160
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	555	678	804	905	976
Счетоводна печалба (хил. лв.)	13	66	134	169	184
Финансов резултат (хил. лв.)	11	59	120	152	165
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,95	0,93	0,94	1,02	1,11
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,85	0,79	0,83	1,47	1,95
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	4,77	3,99	3,99	12,09	8,36

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2020 – 2022 г. намалява от 0,95 за 2020 г. на 0,94 за 2022 г. и се увеличава от 1,02 за 2023 г. на 1,11 за 2024 г. Това е показател, че дружеството може да не притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи през първите три години.

Коефициентът за обща ликвидност се изменя от 0,85 през 2020 г. до 1,95 за 2024 г., като през първите три години остава под единица. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването на текущите си задължения през първите три години. От 2023 г. ще притежава достатъчно свободни оборотни средства да покрива текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства се изменя от 4,77 за 2020 г. на 8,36 за 2024 г., но остава над единица през целия период. Това означава, че дружеството ще може да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ“ АД се изменя от *относително лошо* на *много добро* в края на периода на бизнес плана.

8. 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). Тарифната структура на клиентите на „Неврокоп-газ“ АД е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно:

- промишлени клиенти, включващи заводи, фабрики, производствени цехове и др.;
- обществено-административни клиенти, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.;
- битови клиенти – домакинства и физически лица.

Предложените за утвърждаване от дружеството цени за пренос на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 7, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 7

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 2500 MWh вкл.	18,91	0,90
над 2500 MWh	11,96	0,90
ОА и търговски		
до 250 MWh вкл.	29,87	1,71
над 250 MWh	26,23	1,71
Битови	32,75	4,52

Таблица № 8

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	3794
ОА и търговски	2578
Битови	473

Заявление с вх. № Е-15-49-15 от 30.10.2019 г. от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос през ГРМ на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Гоце Делчев е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране „горна граница на цени“. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Неврокоп-газ“ АД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, която е: осигуряване и поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни модели 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 - 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; планиране и ръководство (диспечирание, регулиране) на експлоатационния процес - годишно, сезонно и дневно; прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране и управление на пазара.

В маркетинга на услугата: мониториране на електронни разходомери, позволяващи

авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; консултации от квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; създаване на база данни за клиентите и съответното интегриране на бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансовите и логистични модули; внедряване на система за управление на качеството (в т.ч. управление на процесите; осигуряване и контрол на качеството); изготвяне на инструкции за прилагането на съответни пакети за присъединяване към газовата мрежа; организиране на промоционални кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на уредите за измерване, междинно отчитане, получаване на данни за разпределени количества в реално време; активен и целенасочен маркетингов подход; договор с ePay и EasyPay за разплащания на сметки за повишаване на събираемостта на вземанията и улеснение на клиентите; осигуряване на възможност при желание на клиента за получаване на електронни фактури и известие за задължението.

Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложен от „Неврокоп-газ“ АД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев.

Изказвания по т.2.:

Докладва Д. Николкова. „Неврокоп-газ“ АД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Гоце Делчев, за срок до 22.12.2043 г. С решение от 2016 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода от 2015 до 2019 г., включително. В т. I. от доклада е представено изпълнението на бизнес плана за периода, както и обосновка за неизпълнението на инвестиционната програма през годините. В т. II. е представено финансово-икономическото състояние на дружеството за периода от 2016 г. до 2018 г. Въз основа на извършен анализ на финансово-икономическото състояние, както и въз основа на показателите, които са изчислени на база обща балансова структура, може да се направи извод, че финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ“ АД се изменя от относително лошо през 2016 г. на много добро в края на 2018 г. В т. III. е представен бизнес планът на дружеството за територията на община Гоце Делчев за периода от 2020 г. до 2024 г. В него дружеството е представило своята инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма. По отношение на инвестиционната програма „Неврокоп-газ“ АД планира изграждането на ГРМ да се извърши на пет етапа, които са подробно описани в доклада. Инвестиционната програма през прогнозния период предвижда изграждането на 8 234 метра ГРМ, от която 6 144 метра са разпределителни газопроводи и 2 090 метра отклонения. Общата стойност е 779 000 лв. Общият брой съоръжения за клиенти в края на периода на бизнес плана ще достигне 264 броя. ГРМ на територията на община Гоце Делчев се захранва с компресиран газ, тъй като тя не е присъединена към газопредавателната мрежа в страната. Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ за клиенти се извършва от външна фирма и съгласно сключен договор. Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация в общината да достигне 16 304 МВтч на година, реализирана от 304 броя клиенти. В ремонтната програма дружеството е посочило включените дейности по отношение на газопроводите, съоръженията и инсталациите и предвижда социалната програма да е насочена към служителите на дружеството. Прогнозната структура и обем на разходите са представени за двете дейности поотделно и са посочени и са посочени в Таблица № 8 и Таблица № 9 в доклада. По отношение на

размера и начина на финансиране и прогнозната структурата на капитала. За новия период дружеството планира 779 000 лв. за финансиране на дейностите и изграждането на газоразпределителната мрежа. Като източници за финансиране на инвестиционната програма се предвиждат собствени средства и респективно реинвестиране на печалбата и амортизационни отчисления за всяка година от периода. „Неврокоп-газ“ АД е представило прогнозен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за новия период. За целия период дружеството прогнозира да реализира нарастваща печалба. Въз основа на извършен анализ и на очакваната стойност на показателите, които са изчислени на обща балансова структура, финансово-икономическото състояние на „Неврокоп-газ“ АД се изменя от относително лошо на много добро в края на периода. В следващата точка е представена прогноза за цените на предоставените услуги. Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в Таблица № 11, а цените за присъединяване са посочени в Таблица № 12. Заявлението за утвърждаване на тези цени е предмет на разглеждане в отделно административно производство. Дружеството е представило и своята прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, както и областите за повишаване на ефективността в строителството, производството и маркетинга на услугата. Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Неврокоп-газ“ АД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Гоце Делчев. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за периода 2020 – 2024 г. за територията на община Гоце Делчев.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

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

Решението е взето с **шест гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – 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 разглежда доклад с вх. № Е-Дк-840 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно **заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос**

на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-49-15 от 30.09.2019 г. от „Неврокоп-газ” АД, с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на територията на община Гоце Делчев.

Със Заповед № 3-Е-187 от 04.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-49-15 от 04.10.2019 г. от „Неврокоп-газ” АД е изискано да представи в КЕВР допълнено заявление за утвърждаване на цени, което да съдържа ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) по чл. 19а от НРЦПГ и регулаторния период, за който се отнасят предложените за утвърждаване цени, както и допълнителни данни и документи, които са представени от „Неврокоп-газ” АД с писмо с вх. № Е-15-49-15 от 30.10.2019 г.

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

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

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

С Решение № Ц-03 от 29.01.2016 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ” АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Гоце Делчев, при регулаторен период до 2019 г., включително. С Решение № Ц-2 от 16.01.2018 г. Комисията е утвърдила на „Неврокоп-газ” АД, считано от 01.02.2018 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Гоце Делчев, в резултат на корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г.

„Неврокоп-газ” АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано на интернет страницата на община Гоце Делчев от 27.08.2019 г. и във вестник „Топ преса“, брой 36 (384) 04.10 – 10.10.2019 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на Договор № 1002 от 01.01.2019 г., сключен с „Енемона Екогаз” ООД за покупко-продажба на компресиран природен газ, сключен за срок от две години. Съгласно чл. 4.2. от договора, срокът на действието му се удължава автоматично за същия срок, в случай че никоя от страните по него не е възразила писмено един месец преди изтичането срока на договора.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от КЕВР различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи

разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

За територията на община Гоце Делчев заявителят е направил класификация на клиентските групи и сегментация на пазара. Представените прогнозни данни за потребление на промишления, обществено-административен и търговски сектор са според направените конкретни проучвания. На базата на тази информация са определени максималният часов разход и годишната консумация на природен газ за всеки небитов клиент. При определяне на прогнозните параметри дружеството е взело предвид развитието и икономическия потенциал на региона. Прогнозните данни за потреблението на битовия сектор са определени въз основа на изследване на профила на консумацията на определен битов клиент (домакинство), нагласата на битовите клиенти за използване на природен газ, климатичните особености на региона, състоянието на жилищния фонд, статистически данни за градоустройственото и демографското състояние на съответното населено място. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани от „Неврокоп-газ“ АД, като са взети под внимание енергийната прогноза, климатичните фактори, развитието на населените места в общината, предпоставките за замяна на сегашната горивна база с природен газ и др. На базата на резултатите от предварителните анкетни проучвания, вкл. на техническите характеристики на стопанските обекти, както и на прогнозните демографски показатели за степента на битовото газифициране в община Гоце Делчев, е създадена база данни, изразяваща прогнозната степен на насищане на газоразпределителна мрежа на дружеството. Клиентите на природен газ са диференцирани в зависимост от вида и основната им дейност и сходни характеристики на потребление, като са разделени на три основни групи: промишлени клиенти, включващи промишлени предприятия, заводи, фабрики, производствени цехове, работилници и т.н.; обществено-административни и търговски клиенти, включващи учебни, здравни, социални и културни заведения, училища, детски градини, болници, домове за възрастни, църкви, хотели, ресторанти, търговски обекти, спортни зали, кина и др.; и битови клиенти – домакинства.

Според заявителя, маркетинговото проучване на бъдещите клиенти на територията на община Гоце Делчев и действително присъединените клиенти към ГРМ на дружеството обосновават дефинирането на тарифните групи клиенти и гарантират, че съгласно очакваното им годишно потребление, те ще бъдат обхванати оптимално в предложените групи.

Тарифната структура по групи клиенти отразява разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група и подгрупа въз основа на извършено от заявителя проучване за стойността на услугата.

През новия регулаторен период „Неврокоп-газ“ АД предвижда в тарифната структура към основните групи да бъдат включени и подгрупи клиенти, в зависимост от консумацията, както следва: промишлени клиенти: до 2500 MWh вкл. и над 2500 MWh; обществено-административни и търговски клиенти: до 250 MWh вкл. и над 250 MWh; битови клиенти. Така предложената от дружеството тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Неврокоп-газ“ АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Предложеният от дружеството регулаторен период с продължителност от 5 години ще даде възможност за изпълнение на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложения за одобрение на „Неврокоп-газ“ АД бизнес план за периода 2020 – 2024 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство. По този начин ще се постигне по-ефективно управление

на процесите, съпътстващи развитието на газовата инфраструктура и уплътняване на ГРМ, което ще бъде от полза за крайните клиенти, на които ще бъде осигурен достъп до природен газ на прогнозируема цена.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически 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 Таблици № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	98	109	109	109	107
ОАТ	хил. лв.	87	87	87	99	103
Битови	хил. лв.	35	44	67	72	87
Общо:	хил. лв.	221	240	263	279	297

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	3	4	5	5	5
ОАТ	хил. лв.	7	5	5	4	5
Битови	хил. лв.	20	23	24	27	28
Общо:	хил. лв.	30	32	34	36	37

2.1. Разходи

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

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	175	192	211	228	245	1051	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	149	165	183	198	215	910	87%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	26	27	28	29	30	141	13%

Според представената обосновка, прогнозните разходи включват само разходи, пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при прогнозни цени към момента на изготвяне на бизнес плана на дружеството, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ и на други дълготрайни материални активи, необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Общият размер на прогнозните разходи на „Неврокоп-газ“ АД за регулаторния период е 1051 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на

природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения природен газ. За нуждите на ценообразуването разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

Годишните разходи са групирани по икономически елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички конкретни видове разходи. Условно-постоянните разходи, които не зависят от количествата природен газ, са прогнозирани по години без отчитане на инфлация за периода. В разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, който не водят до увеличаване на стойността на активите. Прогнозната стойност на променливите разходи е функция на прогнозираните количества природен газ и съответните разходни норми.

За нуждите на ценообразуването разходите са посочени поотделно за видовете лицензионни дейности и съответните им отчетни и прогнозни стойности на съвместима годишна база. В съответствие с чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, „Неврокоп-газ” АД е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 87% от общия обем разходи и нарастват от 149 хил. лв. през 2020 г. на 215 хил. лв. през 2024 г.

Условно-постоянните разходи представляват 97% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“ и включват:

Разходи за материали, които представляват 5% от УПР за дейността и се увеличават от 8 хил. лв. през 2020 г. на 11 хил. лв. през 2024 г. В тях са предвидени:

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

- *разходи за работно облекло*, планирани в зависимост от броя персонал, зает с тази дейност по 400 лева/служител/година; разходи за работно облекло с оглед безопасност на условията на труд;

- *разходи за горива за автотранспорт*, предвидени средно по 120 лева/месец от началото на периода, поради предстоящо през 2020 г. закупуване на автомобил на дружеството, обслужващ и двете лицензионни дейности. Разходите за гориво са прогнозирани на базата на необходим среден пробег на транспортното средство, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ;

- *разходи за канцеларски материали*, планирани съгласно достигнатите през базовата година разходи, средно по около 25 лв./служител/месец.

Разходи за външни услуги, представляват 16% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“ и нарастват от 23 хил. лв. през 2020 на 35 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки на ГРМ*, вкл. имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, и застраховката на персонал за съответната дейност и са в съответствие с направените до момента разходи за застраховки;

- *разходи за данъци и такси*, които са прогнозирани на база извършени разходи за базовата година в т.ч. лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, средно по 30 лв. на месец, планирани на база извършени към момента разходи. Те включват разходи за куриерски услуги, вкл. за изпращане на разходомери за проверка, писма на клиенти с просрочени задължения и др. кореспонденция, разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите; разходи за абонаментно

поддържане и аварийна готовност, които са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. През новия регулаторен период комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от външна за дружеството фирма, с цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при необходимост, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и необходим по численост персонал. Планираните разходи за тази дейност за периода са средно по 400 лв./месечно. Останалите разходи включват:

- *технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения;*
- *разходи за наеми на сграда,* планирани на база годишен разход за 2019 г. и сключен договор за наем;

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

- *експертни и одиторски разходи,* които са прогнозирани на база годишен разход за 2019 г. за съответната дейност и сключени договори;

- *разходи за вода, отопление и осветление,* планирани в зависимост от средния годишен разход за предходната година и очакван годишен разход за следващите години, средно по 100 лв. месец.

Разходите за амортизации представляват 39% от УПР и се увеличават от 52 хил. лв. през 2020 г. на 85 хил. лв. през 2024 г., в съответствие с планираните инвестиции. Разходите за амортизации са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ;

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 29% от УПР и се увеличават от 46 хил. лв. през 2020 г. на 55 хил. лв. през 2024 г. От представената обосновка е видно, че те са прогнозирани съгласно нивата на възнагражденията от 2019 г. за 2 служители, заети в дейността, като увеличението е от предвиждането на дружеството да назначи в началото на 2020 г. още един служител за дейността „разпределение на природен газ”.

Разходите за социални осигуровки са в размер на 6% от общия размер на прогнозираните разходи за дейността и нарастват от 9 хил. лв. през 2020 г. до 11 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др. и са в зависимост от броя персонал през годините на регулаторния период.

Социалните разходи са в размер на 1% от общия размер на прогнозираните разходи за дейността и остават непроменени през регулаторния период на цените в размер от 1,8 хил. лв., като са планирани по 600 лв./служител/година.

Други разходи представляват 4% от УПР и нарастват от 6 хил. лв. през 2020 г. на 8 хил. лв. през 2024 г. С най-голям дял в тях са *разходите за маркетинг и реклама*, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнение до присъединен клиент, в размер на 2 хил. лв. на година. Разходът е необходим, за да бъдат привлечени нови клиенти или да бъдат активирани вече отказалите се да ползват газ газифицирани клиенти.

- *разходи за охрана на труда (трудова медицина)*, прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност по 20 лв./служител/месец.

- *разходи за командировки* са прогнозиран в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години.

- *разходи за публикации*, които са планирани на база шест публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 100 лв.

Променливите разходи представляват 3% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 4 хил. лв. през 2020 г. на 8 хил. лв. през 2024 г. Тези разходи пряко зависят от пренесените и доставени количества природен газ и включват:

- *разходи за одорант*, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, в размер на 26 mg/хил. м³, като нарастват от 600 лв. през 2020 г. на 1100 лв. за последната година от регулаторния период;

- *разходи, свързани със загуби на природен газ*, прогнозиран в размер на 0,84% от планираните количества природен газ. Загуби на газ се допускат при периодични планови ремонти в котелните централи на стопанските клиенти, изпразване на отклонения до обекта през свещ, която е преди разходомера и запълване на системата след ремонта, загуби от утечки на газ вследствие на възникнали аварии с разпределителни газопроводи при комуникационни изкопни работи на БТК, ВиК и други;

- *други разходи*, в размер на 400 лв./годишно за всяка от годините на периода 2020 – 2024 г.

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

Тези разходи представляват 13% от общия обем разходи и включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Разходите за дейността се увеличават от 26 хил. лв. през 2020 г. на 30 хил. лв. през 2024 г. УПР за дейността са разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходи за материали, с относителен дял от 9%, са в размер на около 3 хил. лв. за всяка година от регулаторния период и включват:

- *разходи за работно облекло*, планирани в зависимост от броя персонал, по 400 лв./човек/година;

- *разходи за горива за автотранспорт*, предвидени средно по 80 лв./месец за тази дейност, предвид закупуване в началото на 2020 г. на автомобил на дружеството, който ще се ползва и за двете лицензионни дейности; разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2019 г. разходи, средно по 80 лв./месец.

Разходи за външни услуги, представляващи около 18% от общите разходи за дейността, в размер около 5 хил. лв. за всяка от годините на регулаторния период. Тези разходи включват:

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

- *пощенски разходи и разходи за телефони*, в размер на 400 лв. годишно, равняващо се на 30 лв. месечно, както и

- *разходи за наем на офис*, 80 лв. месечно.

Най-голямото перо в разходи за външни услуги са *разходите за лицензионна такса*, в размер на около 2600 лв., прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходи за амортизации, представляват 8% от разходите за тази лицензионна дейност и са в размер на около 2 хил. лв. през всяка от годините на регулаторния период.

Разходите за заплати и възнаграждения са 47% от разходите за дейността и се увеличават от 12 хил. лв. през 2020 г. на 15 хил. лв. през 2024 г., планирани за един

служител, пряко зает с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Разходите за социални осигуровки представляват 9% от общите разходи, като се увеличават от 2 хил. лв. през 2020 г. на 3 хил. лв. през 2024 г., планирани в съответствие с нормативните изисквания. Това са начисленията върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

Социалните разходи са в размер на 2% от общия размер на прогнозираните разходи за дейността и са в размер на 600 лв./година за един служител, т.е. 50 лв./месечно;

Други разходи, в размер на 2 хил. лв./годишно, представляващи 7% от общите разходи. Те включват:

- *разходи за реклама и маркетинг дейност* – по хиляда лева за годините от регулаторния период;

- *разходи за охрана на труда*, прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през базовата 2019 г. – по 20 лв./служител/месец, общо 240 лв./година и разходи за публикации – по 400 лв. за всяка от годините на регулаторния период.

Съгласно чл. 19а, ал. 1 от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители, снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ.

От представената обосновка е видно, че поради липса на връзка с газопреносната система, заявителят доставя сгъстен/компресиран природен газ (СПГ/КПГ) на клиентите си от община Гоце Делчев. В тази връзка, в крайната цена за продажба на природен газ на клиентите на дружеството на територията на община Гоце Делчев ще бъде включена и компонента за снабдяване със СПГ, която е формирана от разходи за: компресиране, транспорт, подгриване и декомпресиране на природния газ. Цената за доставка на СПГ до ГРМ в община Гоце Делчев е съгласно сключения договор между „Енемона Екогаз“ ООД и „Неврокоп-газ“ АД за покупко-продажба на КПГ. Разходите, свързани с доставяне на компресиран природен газ до ГРМ на дружеството в гр. Гоце Делчев, образувани по цени към 01 януари 2019 г., са формиращи по следния начин и включват:

1. *Разходи за компресиране на природен газ* – включват всички разходи за сгъстяването на газа до налягане от 200 бара. Цената за услугата по компресиране на природен газ към момента е **9,10 лв./MWh без ДДС**.

2. *Разходи за транспорт на КПГ*, включват разходите за доставка на СПГ от газопълначната станция на дружеството – доставчик, намираща се в гр. Симитли, до газорегулаторната станция за КПГ на „Енемона Екогаз“ ООД, намираща се в гр. Гоце Делчев и свързана с ГРМ на „Неврокоп-газ“ АД. Към момента тези разходи са в размер на **20,34 лв./MWh без ДДС**.

3. *Разходи за декомпресиране и подгриване на природния газ* в ГРС Гоце Делчев – в размер на **5,38 лв./MWh без ДДС**.

Предвид горното, разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ за община Гоце Делчев се предвиждат в общ размер на **34,82 лв./MWh без ДДС**.

От извършения анализ на прогнозния размер на разходите, като част от необходимите годишни приходи на цените за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ може да се направи извода, че същите са икономически обосновани.

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

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1015	1102	1218	1274	1327
2.	Балансова стойност на ДНА	9	7	5	2	0
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	23	52	100	142	174
4.	Необходим оборотен капитал	12	13	14	15	16
5.	Регулаторна база на активите	1013	1069	1137	1150	1170
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%
7.	Възвръщаемост	71	75	80	81	83
8.	Разходи, в т.ч.:	149	165	183	198	215
8.1.	УПР	145	159	176	191	207
8.2.	Променливи разходи	4	5	6	7	8

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДНА	9	7	5	2	0
2.	Необходим оборотен капитал	50	64	77	88	95
3.	Регулаторна база на активите	59	71	82	90	95
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%
5.	Възвръщаемост	4	5	6	6	7
6.	Разходи, в т.ч.:	26	27	28	29	30
6.1.	УПР	26	27	28	29	30

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2020 – 2024 г. са в размер на 779 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 703 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 76 хил. лв.

Със заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. „Неврокоп-газ“ АД е представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2022 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

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

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НРЦПГ, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, капиталова структура на предприятието

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НРЦПГ Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала чрез модела за оценка на капиталовите активи и въз основа на данни от: международно признати източници на информация относно отраслов безлостов коефициент β за страните-членки от Европейския съюз, обща пазарна рискова премия за Р България, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари и премията

за специфичния за държавата риск; данни на Българската народна банка относно безрисковата норма на възвръщаемост, при използване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на конвергенция, като средна стойност за 12-месечен период преди месеца на оповестяване на предложението за цени.

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи, като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business³ и на Българската народна банка (БНБ)⁴. Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Неврокоп-газ” АД следва да се използват актуални данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Неврокоп-газ” АД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Република България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за специфичния за държавата риск (2,64%) по актуализирани данни от месец януари 2019 г. от горепосочения източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години) в Република България. Премията е в размер на 0,5944%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период, септември 2018 г. – август 2019 г.

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

Предвид горното, предложената от „Неврокоп-газ” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,06%, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 6,35% и при отчитане на данъчните задължения за регулаторен период 2020 – 2024 г., е обоснована.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	5405	7097	8054	8746	8746
ОАТ	MWh/год.	2425	2584	3393	3659	4340
Битови	MWh/год.	624	1162	1786	2692	3218
Общо:	MWh/год.	8454	10 844	13 234	15 097	16 304

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	бр.	2	4	7	9	9
ОАТ	бр.	16	17	23	25	32
Битови	бр.	51	95	146	220	263
Общо:	бр.	69	116	176	254	304

За целите на ценообразуването от заявителя са изчислени коефициенти за

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

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

разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избраната характеристика на потребление.

Изменението на стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,442 през 2020 г. на 0,357 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,395 през 2020 г. на 0,350 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,162 през 2020 г. на 0,293 през 2024 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти се увеличава от 0,113 през 2020 г. на 0,121 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,239 през 2020 г. на 0,134 през 2024 г., а за битовите клиенти нараства от 0,648 през 2020 г. на 0,744 през 2024 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява през регулаторния период от 0,639 през 2020 г. на 0,536 през 2024 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,287 през 2020 г. на 0,266 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,074 през 2020 г. на 0,197 през 2024 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

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

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

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

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промишлени:		
до 2500 MWh вкл.	18,91	0,90
над 2500 MWh	11,96	0,90
ОАТ:		
до 250 MWh вкл.	29,87	1,71

над 250 MWh	26,23	1,71
Битови	32,75	4,52

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

Предложената от „Неврокоп-газ” АД ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, е в размер на 34,82 лв./MWh.

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-49-15 от 30.09.2019 г. от „Неврокоп-газ” АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

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

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

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

Заявителят е предложил цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Гоце Делчев, които са посочени в Таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 9</i>	
Групи клиенти		Цени (лв./клиент)	
Промислени		3794	
ОА и търговски		2578	
Битови		473	

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

Изказвания по т.3.:

Докладва Г. Дечева. „Неврокоп-газ” АД притежава лицензии за осъществяване на дейностите: „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Гоце Делчев със срок до 2043 г. През новия регулаторен период „Неврокоп-газ” АД предвижда в тарифната структура към основните групи, които са: промишлени; обществено-административни и търговски клиенти; и битови клиенти. да бъдат включени и подгрупи, в зависимост от консумацията, както следва: за промишлените клиенти: до 2500 MWh вкл. и над 2500 MWh; за обществено-административните и търговските клиенти: до 250 MWh вкл. и над 250 MWh. Така предложената от дружеството тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ. Предложеният от „Неврокоп-газ” АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 г.), и отговаря на разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която продължителността на регулаторния период е от 2 до 5 години. Ценообразуващите елементи са подробно описани в доклада заедно с представените от заявителя обосновки. Структурата и обемът на разходите по години са

формирани от дружеството в съответствие с нормативната разпоредба. Видовете разходи са свързани със съответната лицензионна дейност, и се делят на две основни групи: условно-постоянни разходи и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. Разходите предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 87% от общите разходи и 13% за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Предложената от „Неврокоп-газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,06%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,35% и при отчитане на данъчните задължения. Съгласно чл. 19а, ал. 1 от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители, снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за: компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ. Тъй като „Неврокоп-газ“ АД доставя сгъстен природен газ на клиентите си, поради липса на връзка с газопреносната система на страната, в цената за продажба на природен газ ще бъде включена компонента за снабдяване със СПГ, в размер на 34,82 лв./MWh без ДДС. От анализа на представените в заявлението данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с нормативната уредба, като цените ще позволят на дружеството да реализира инвестиционната си програма, заложенa в бизнес плана на дружеството за периода 2020 – 2024 г. Въз основа на предоставените данните е изготвен проект на решение, в който са отразени ценообразуващите елементи, описани в разглеждания доклад. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. *Да приеме настоящия доклад и проекта на решение;*
2. *Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
3. *Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Неврокоп-газ“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
4. *Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
5. *Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;*
6. *Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.*

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 20.12.2019 г. от 10:10 часа. Общественото обсъждане се насрочва на 20.12.2019 г. от 10:15 часа.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-840 от 06.12.2019 г. относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 20.12.2019 г. от 10:10 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.12.2019 г. от 10:15 ч.;

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

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

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

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

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

Решението е взето с **шест гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Ремзи Осман – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – 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 разглежда доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 28.08.2019 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД, с което се иска продължаване срока на издадените: лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, както и одобряване на бизнес план на дружеството за периода 2020 г. – 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-163 от 30.08.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на бизнес плана и на посоченото по-горе заявление за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Топлофикация Русе“ ЕАД с ЕИК 117005106 е еднолично акционерно дружество със 100% частен капитал, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“ Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 28 349 152 лв. и е разпределен в 28 349 152 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв.

Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 5 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Севдалин Желев Желев.

Предметът на дейност на „Топлофикация Русе“ ЕАД е производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, като за осъществяване на тези дейности дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години.

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

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация Русе“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР в установения срок.

Представеният от „Топлофикация Русе“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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

С решение № БП-64 от 27.10.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 04.09.2019 г. на КЕВР по т. 1 от писмото, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението на бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., като са дадени указания информацията до края на 2019 г. да бъде прогнозна, а към новия бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. да бъде представена информация за 2020 г.

С писмо към вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 03.10.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

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

Във връзка с изтичането на одобрения с Решение на КЕВР № БП-64 от 27.10.2015 г. бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД в настоящия Доклад по т. I се представя:

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

Отчетната информация за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация Русе“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-59 от 03.10.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

През **2015 г.** дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 323,7 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 294,3 хил. лв.;
- Изграждане на инсталация за изгаряне на биогорива – 211,9 хил. лв.
- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 443,2 хил. лв.;
- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и абонатни станции (АС) – 573,63 хил. лв.

Общо за 2015 г. разходите за инвестиции са в размер на 1 846,72 хил. лв., при планирани 21 600 хил. лв.

През 2016 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 212,1 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 14,7 хил. лв.;
- Изграждане на инсталация за изгаряне на биогорива – 27,0 хил. лв.
- реконструкция на парогенератор № 5 – 20,4 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 7 – 158,1 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 8 – 81,6 хил. лв.;
- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 36,7 хил. лв.;
- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 421,36 хил. лв.

Общо за 2016 г. разходите за инвестиции са в размер на 1 971,90 хил. лв., при планирани 28 760 хил. лв.

През 2017 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 650,9 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 190,8 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 5 – 89,7 хил. лв.;
- модернизация и реконструкция на елементи и системи от основното производствено оборудване – 98,5 хил. лв.
- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 394,7 хил. лв.

Общо за 2017 г. разходите за инвестиции са в размер на 2 424,66 хил. лв., при планирани 25 140 хил. лв.

През 2018 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на стойност 1 805,5 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци на стойност 808,0 хил. лв.;
- реконструкция на парогенератор № 5 – 1 339,1 хил. лв.;
- модернизация и реконструкция на елементи и системи от основното производствено оборудване – 717,1 хил. лв.
- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 244,2 хил. лв.

Общо за 2018 г. разходите за инвестиции са в размер на 4 913,90 хил. лв., при планирани 22 460 хил. лв.

През 2019 г. дружеството отчита извършването на следните инвестиции:

- Изграждане на сероочистваща инсталация на стойност 105,0 хил. лв.;
- Реконструкция на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток“ – депо за неопасни отпадъци

на стойност 600,0 хил. лв.;

- реконструкция и увеличаване капацитета на газова уредба – 1 400 хил. лв.;

- реконструкция на парогенератор № 5 – 1 304,0 хил. лв.;

- други дейности за развитие и оптимизация на производствената дейност на стойност 50,0 хил. лв.;

- Топлофикационна мрежа – разширяване, присъединяване на нови потребители, реконструкция на топлопроводи и АС – 285,0 хил. лв.

Общо за 2019 г. разходите за инвестиции са в размер на 3 744,00 хил. лв., при планирани 39 150 хил. лв.

Таблица № 1

в хил. лв.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
Инвестиционна дейност	отчетна година				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
в топлоизточника	1 273,13	1 550,54	2 029,96	2 686,05	3 459,00
в топлопреносната мрежа (ТПМ)	573,63	421,36	394,70	193,72	285,00
Общо:	1 846,76	1 971,90	2 424,66	4 913,90	3 744,00

За периода от 2015 г. до 2019 г. (към датата на подаване на отчетната информация – 03.10.2019 г.) дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност **14 901,22 хил. лв.**, при планирани за същия период в предходно одобрения бизнес план 137 110 хил. лв.

1.2. Изпълнение на производствената програма

В таблица № 2 са представени **отчетни данни** за производствените показатели на кондензационен блок № 4 в „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНДЕНЗАЦИОНЕН БЛОК № 4 ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Показатели	мярка	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия- бруто	MWh	22 378	19 712	44 758	6 387	779
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	2 189	2 011,9	4899	680	86
	%	9,78	10,21	10,95	10,65	11,01
Електрическа енергия- нето	MWh	20 190	17 700	39 859	5 707	694
Калоричност на въглицата	kcal/kg	6 032	5 684	5 910	5 627	5 331
Специфичен разход на условно гориво за ел. Е	g_{yt}/kWh	407,16	400,15	382,25	351,31	361,08
Разполагаема мощност	MWh	703 330	757 853	675 513	649 009	686 302

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 94 014 MWh електрическа енергия-бруто, при планирано количество за същия период 447 898 MWh и отчита нетна електрическа енергия 84 150 MWh, при планирано 403 808 MWh (-79,16% по-малко). Отчетеното количество за активиран студен резерв за периода е 3 472 007 MWh или с 26,31% повече спрямо планираното количество 2 748 675 MWh.

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е използвало за изгаряне висококалорични въглища с калоричност варираща от 5 331 kcal/kg до 6 032 kcal/kg, при отчетен специфичен разход на условно гориво от 407,16 g_{yt}/kWh през 2015 г. до 361,08

g_{yr}/kWh през 2019 г.

В таблица № 3 са представени отчетни данни за производствените показатели на топлофикационната част за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА ЧАСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	298 769	291 279	265 604	305 204	282 338
Електрическа енергия – СН	MWh	56 303	54 466	50 562	59 228	56 567,1
	%	18,85	18,70	19,04	19,41	20,04
Електрическа енергия-нето в т. ч.:	MWh	242 728	236 813	215 042	245 976	225 771
- от комбинирано	MWh	128 440	204 039	190 684	226 674	221 092
- от принудено	MWh	114 288	32 774	24 359	19 302	4 679
Калоричност на въглищата	kcal/kg	6 010	5 909	5 833	5 397	5 355
Специфичен разход на условно гориво за ел. Е	gУГ/kWh	343,75	290,67	269,86	349,08	258,09
Топлинна енергия - бруто	MWh	350 922	504 313	507 952	478 975	528 494
Загуби по преноса - общо	MWh	148 120	180 587	180 858	168 009	185 805
Загуби по преноса - общо	%	42,21	35,81	35,61	35,08	35,16
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	202 802	323 726	327 094	310 966	342 689
- с пара	MWh	6 290	23 335	20 162	34 960	22 186
- с гореща вода	MWh	196 512	300 391	306 932	276 006	320 503
Специфичен разход на гориво за топлинна енергия	g/kWh	137,79	138,51	139,92	139,83	138,02

От 2015 г. до 2019 г. дружеството отчита 1 443 194 MWh брутна електрическа енергия от комбинирано производство, или с 6,28% повече спрямо планираното за същия период (1 357 858 MWh). Отчетеното нетно количество електрическа енергия от комбинирано производство за разглеждания период от 970 929 MWh е с 5,25% повече спрямо планираното (922 477 MWh).

През периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита 2 370 656 MWh топлинна енергия-бруто при планирано количество за същия период 2 464 971 MWh или с 3,83% по-малко. Топлинната енергия за реализация с топлоносител гореща вода е 1 400 344 MWh, при планирано количество 2 082 032 MWh или с 32,74% по-малко, а с топлоносител пара е 106 933 MWh, при планирано количество 382 939 MWh или с 72,07% по-малко.

При планирани технологични разходи на топлинна енергия при преноса от 34,2% през 2015 г. до 32,4% през 2018 г. и 2019 г., дружеството отчита 42,21% през 2015 г. до 35,16% през 2019 г. Отчетените стойности за специфичен разход на гориво за производство на топлинна енергия са близки до прогнозираните, като през 2015 г. е 137,79 g/kWh (при планирана 137,5 g/kWh), а през 2019 г. е 138,02 g/kWh (при планирана 138,5 g/kWh).

1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблици от № 4 до № 8 са представени отчетените ремонтни дейности по производствени съоръжения и цехове със съответните разходи за периода от 2015 г. до 2019 г.

Таблица № 4

2015 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Парогенератор № 5	изработка, доставка и монтаж на основни горелки на ПГ 5; възстановяване на винт на шлаков шнек на котела	76,82
Парогенератор № 7	ремонт на прахоприготвяща система на ПГ 7; подмяна на системата за защита на котела	29,38
Парогенератор № 8	доставка на материали във връзка с планирана за 2016 г. подмяна на дифузори към котела; ремонт на ГРИП за природен газ; доставка на материали за ремонт на мелница на ПГ 8.	1,1
Общостанционни съоръжения	доставка на материали за ремонт на системата за емисионен контрол; доставка на материали за ремонт на дунавски тръбопровод	7,97
Електроцех	подмяна на вакуумен прекъсвач	5,90
Гориво-транспортен цех	ремонт на верижна ходова част на булдозер ДЕТ-250; Ремонт на задни цилиндри на изкопна кофа и други детайли и възли на багера.	12,28
Сгради и съоръжения	хидроизолационни ремонти	2,73
Общо за топлоизточника:		136,17
Топлопреносна мрежа (ТПМ)	текущи ремонти на износени участъци от топлопреносни трасета и абонатни станции	132,16
Общо разходи за ремонти за 2015 г.		268,33

Таблица № 5

2016 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Парогенератор № 7	демонтаж и монтаж на предпазни клапани; доставка и подмяна на 10 бр. парootвеждащи тръби от заден екран на пещна камера към барабана; възстановяване на нарушена изолация и зидария; обследване и изготвяне на проектна документация на носеща конструкция; отстраняване на пропуски по входящи и изходящи тръбопроводи на мелници; ремонт на обшивка на БСВ	172,78
Парогенератор № 8	подмяна на арматура; подмяна на брони на мелници; обследване и изготвяне на проектна документация на носеща конструкция; доставка и подмяна на парootвеждащи тръби от заден екран на пещна камера към барабана; възстановяване на нарушена изолация; ремонт на обшивка на БСВ	96,99
турбоагрегат № 5	безразрушителен контрол на метала; подмяна на генераторен прекъсвач; ремонт на генератора на ТГ 5, в т. ч. подмяна на бандажни пръстени; почистване на тръбни снопове на кондензатора	670,92
Общостанционни съоръжения	изработка и доставка на резервни части за багерна помпа; текущ ремонт на системата за емисионен контрол	27,50
Гориво-транспортен цех	ремонт на хидравлична система на булдозер ДЕТ	15,00

	250 М	
Цех за химическа водоочистка	възстановяване на нарушени участъци от антикорозионно покритие на резервоари за солна киселина № 2 и № 4 и резервоар за ферихлорид № 9	1,60
Общо за топлоизточника:		984,79
ТПМ	отстраняване на пропуски по тръбопроводи и други елементи от ТПМ и АС	91,21
Общо разходи за ремонти за 2016г.		1 075,99

Таблица № 6

2017 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Парогенератор № 5	възстановителен ремонт на ПГ № 5 – демонтажни дейности	1 513,65
Парогенератор № 7	ремонт на мелнични системи; частичен ремонт на горелки; ревизия на предпазни клапани	88,11
Парогенератор № 8	изработка и доставка на брони, клинове и болтове; преброниране на мелници; ремонт на багерни помпи; подмяна на износени елементи от горивната система	101,45
турбоагрегат № 6	Частична подмяна на роторна намотка и балансиране на ротор на ел. двигател; частичен ремонт на охладителна кула	27,62
Общостанционни съоръжения	доставка на материали за ремонти на оборудването и машините	12,83
Електроцех	подмяна на акумулаторни батерии на UPS за прахоподавачи; текущ ремонт на ел. оборудване и КИП и А.	20,52
Гориво-транспортен цех	доставка и монтаж на четкодържатели за генератор ГПА 222У2 с възбудител ГИ160У2 за булдозер ДЕТ; демонтаж и дефектовка на генератор ГПА 222У2 с възбудител ГИ160У2 за булдозер ДЕТ-250М2; разкрой на ламарина – 192 бр.	5,22
Общо за топлоизточника:		1 769,40
ТПМ	отстраняване на пропуски по тръбопроводи и други елементи от ТПМ и АС	295,62
Общо разходи за ремонти за 2017г.		2 065,02

Таблица № 7

2018 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Парогенератор № 5	демонтаж, почистване и изнасяне топлинна изолация от конвективна шахта; демонтаж на въздухоподгревател II-степен и стари въздуховоди; Доставка на материали за изработка на каркаси, бункери и други елементи на котела	535,55
Парогенератор № 7	ремонт на мелнични системи; изработка и подмяна на основни горелки;	143,61
Парогенератор № 8	възстановителен ремонт основни горелки; ремонт на мелнични системи; доставка и подмяна на главна запорна арматура за питателна	127,93

	вода	
турбоагрегат № 5	почистване на тръбни снопове на кондензатора	2,00
турбоагрегат № 6	почистване на тръбни снопове на кондензатора	2,00
Общостанционни съоръжения	доставка на 2 бр. дроселираща арматура Dn 65, PN 240 с електрическо задвижване за рецикулация на ЕПП-Русе IV; Ремонт на паропровод; ремонт на тръбопровод за дунавска вода	351,08
Електроцех	подмяна на акумулаторна батерия; пренавиване на 3 бр. статори от електродвигател за мелници ПГ-7 и 8; подмяна на клингеритови уплътнения на електролизер; подмяна на датчици за ниво и налягане; подмяна на отопление на импулсни линии на деаератори високо налягане Русе IV, Пренавиване на 2 бр. статори на електродвигател за брегови помпи 1, 3	227,40
Гориво-транспортен цех	основен ремонт на перков питател; възстановяване на перки, носеща конструкция и задвижване; възстановителен ремонт на булдозери; подмяна гумена лента на ГЛТ 15	118,27
Цех за химическа водоочистка	външно полагане на антикорозионно покритие на резервоари за реагенти – 4 бр. за солна киселина и 3 бр. за ферихлорид	46,95
Сгради и съоръжения	хидроизолационни ремонти на конструкции, сгради и работилници	227,13
Общо за топлоизточника:		1 781,92
ТПМ	ремонтни дейности по съоръжения на топлопреносните мрежи	324,35
Общо разходи за ремонти за 2018 г.		2 106,26

Таблица № 8

2019 г. (очаквано)		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Отчетени разходи, хил. лв.
Парогенератор № 7	Аварийни ремонти по котел 7 и спомагателните съоръжения; изработка на задвижващо зъбно колело (рицел) за мелници; доставка на брони за мелници; възстановяване на запорна арматура DN250/200 за питателна магистрала	251,33
Парогенератор № 8	Аварийни ремонти по котел 8 и спомагателните съоръжения; възстановяване на топлинна изолация на пещна камера; закупуване на резервни части; доставка на брони за мелници	284,61
турбоагрегат № 4	Операторски панел за АРН на ТГ 4	5,74
турбоагрегат № 5	Основен ремонт	600,0
Общостанционни съоръжения	Подмяна участък 1 400 м от дунавски тръбопровод; ремонт на съществуващ тръбопровод от стоманени тръби Ф800; Възстановяване на върхов подгревател; Ремонтна дейност по системата за собствени измервания на вредни емисии	402,86
Електроцех	Доставка на газоохладител тип ГО-225/4554-Н-УХЛ4 за ТВВ-63-2У3; Подмяна на акумулаторна батерия; Пренастройка на съществуващия токоизправител за работа с новата батерия и въвеждане в работа; Пренавиване на 3 бр. статори на 6 kV електродвигатели, тип ДАЗО-13-70-8М-У1 500	204,09

	kW/740 об./мин. за мелници Русе IV	
Гориво-транспортен цех	Поетапна подмяна на участъци ГТЛ 21А/Б; Основен ремонт на дизелов двигател на булдозер № 9 – модел Т170; Ремонт на компресор L-30-7,5 DELCOS-3000	78,33
Общо за топлоизточника:		1826,96
ТПМ	Ремонтни дейности по съоръжения на топлопреносните мрежи	180,267
Общо разходи за ремонти за 2019 г.		2 007,22

В таблица № 9 са показани обобщени данни за ремонтните дейности в „Топлофикация Русе“ ЕАД през периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 9

ХИЛ. ЛВ.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
Ремонтна дейност	отчетна година				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
в топлоизточника	136,17	984,79	1 769,40	1 781,92	1 826,96
в топлопреносната мрежа	132,16	91,21	295,62	324,35	180,27
Общо:	268,33	1 075,99	2 065,02	2 106,26	2 007,22

I.4. Изпълнение на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 10

В лева

№	Вид социален разход	отчетна година				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Разходи при продължително боледуване в рамките на една календарна година	7 075	3 490	0	0	0
2.	Юбилеи, радостни и тъжни ритуали	400	3 390	135	95	40
3.	Културни и спортни мероприятия	0	200	0	0	300
4.	Разходи за поддръжка на почивни бази	7 290	7 009	6 886	6 906	6 906
5.	Честване на Деня на енергетика	0	0	0	0	0
6.	Новогодишни подаръци (Премия СБКО)	16 150	1 400	0	0	0
ОБЩО лева:		30 915	15 489	7 021	7 001	7 246

В таблица № 10 са посочени социалните дейности за периода 2015 г. - 2019 г., които са в общ размер на 67 672 лв.

I.5. Финансови аспекти

„Топлофикация Русе“ ЕАД в периода от 2016 г. - 2018 г. подобрява финансовия резултат от осъществяване на дейността спрямо 2015 г., когато е загуба и от 2016 г. отчита положителен финансов резултат – печалба, както следва: 2016 г. - 3 326 хил. лв., 2017 г. - 4 435 хил. лв. и 2018 г. - 1 902 хил. лв.

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

Бизнес планът на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така и: цели на управление, анализ на потенциала на дружеството, анализ на околната среда, SWOT-анализ и стратегия за развитие на дружеството, състояние и развитие на пазара и програми за дейността. Изготвен е в съответствие с вижданията на ръководството за дългосрочното развитие на фирмата, съобразно икономическата обстановка в страната, региона и ЕС при

отчитане тенденциите за движение цените на основните горива и суровини на световните стокови борси.

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

Основните цели на инвестиционната програма на „Топлофикация Русе“ ЕАД през периода 2020 г. - 2024 г. са приспособяване на производствените мощности към изискванията за опазване на околната среда чрез замяна на част от използваните въглища с нискоемисионни горива, повишаване на надеждността на производственото оборудване, реконструкция на топлофикационната мрежа, минимизиране на аварийността на мрежата и загубите от топлоносител, присъединяване на нови клиенти и увеличаване на приходите от топлинна енергия.

Инвестиционната програма за следващия петгодишен период има за цел да гарантира устойчивото развитие на дружеството. Посочва се, че нейното изпълнение ще донесе ползи на гражданите на гр. Русе с осигуряване на възможност за оползотворяване на битовите отпадъци, при което разходите за депониране и пряко свързаната с тях такса смет няма да се увеличават драстично. Ще се постигне и намаляване на замърсяването на въздуха в града - от една страна в резултат на прекия резултат от работата на новите и модернизирани пречиствателни съоръжения, а от друга страна чрез косвения ефект от присъединяване на нови клиенти към системата за централизирано топлоснабдяване.

За изпълнението на проектите по инвестиционната програма ще се разчита на вече сключени кредити на дружеството и със схемите на усвояването им.

Конкретните инвестиционни проекти, предвидени за периода 2020 г. – 2024 г. са представени в Приложение № 4 към бизнес плана.

Дружеството заявява, че мероприятията, които са включени в инвестиционната програма за следващите пет години ще имат благоприятно отражение върху околната среда. Част от тях ще са с пряк екологичен ефект:

- използване на черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво, нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MW;

- изграждане на предкамерна скарна пещ към ПГ № 5, за съвместно изгаряне на всички видове биомаса;

- изграждане на инсталация за почистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ № 4 с изгаряне на въглища и № 5 и № 7);

- преустройство на блок № 4 за работа на природен газ – до изграждане на СОИ същият ще работи с комин № 2. Посочва се, че в зависимост от цените на горивата се предвижда блок № 4 да бъде реконструиран за изгаряне на твърдо гориво, като ще остане възможността да работи и с природен газ;

- ПГ № 8 – ще бъде внедрени нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея, преди да е приключило изграждането на СОИ. ПГ № 8 ще се експлоатира единствено с комин № 3;

- изграждане на слънчени колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток“.

Таблица № 11

хил. лв.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.						
година	2020	2021	2022	2023	2024	ОБЩО за периода
	9 000	4 910	5 790	5 360	5 800	30 860

В таблица № 11 са представени прогнозните инвестиционни разходи за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. Общата стойност на инвестициите възлиза в размер на 30 860 хил. лв.

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

Програмата за производство на електрическа енергия се базира на принципа на икономически изгодното и технологично изпълнимо съотношение между периодите в разполагаемост и времето в експлоатация на инсталираните мощности, при пълно задоволяване на потребностите на клиентите от топлинна енергия.

С разширяването на топлоснабдителната мрежа се очаква производството и реализацията на топлинна енергия с топлоносител гореща вода да се увеличат, но предвид тенденциите към икономии и енергоспестяващи мерки в домакинствата, се очаква запазване потреблението на съществуващите клиенти, като в крайна сметка очакваният ръст на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е с 250 MWh годишно. Планираните количества произведена и реализирана топлинна енергия с водна пара са определени при очаквано запазване на потреблението на клиентите на промишлена пара.

Таблица № 12

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЛОК № 4 ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	23 620	23 620	23 620	23 620	23 620
Електрическа енергия-нето	MWh	21 120	21 120	21 120	21 120	21 120
Електрическа енергия-собствени нужди	MWh	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	%	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	392,4	392,4	392,4	392,4	392,4
Разполагаема мощност	MWh	673 320	673 320	673 320	673 320	673 320

В таблица № 12 са представени прогнозните разчети на „Топлофикация Русе“ ЕАД за производството на електрическа енергия от блок № 4 през периода 2020 г. – 2024 г. Видно от таблица № 12 за всяка година на бизнес плана дружеството е прогнозирано едно и също количество електрическа енергия – бруто и нето, ел. енергия за собствени нужди, СРУГ за ел. енергия и количество разполагаемост, което ще предоставя. Общо планираното количество произведена електрическа енергия за периода 2020 г. - 2024 г. е 118 100 MWh, а нетното количество е 105 600 MWh. Предвижда се дружеството да предоставя разполагаемост за студен резерв за периода от 2020 г. до 2024 г. в размер на 3 366 600 MWh.

Таблица № 13

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ТОПЛОФИКАЦИОННАТА ЧАСТ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	313 053	302 333	302 333	302 333	302 333
Електрическа енергия – СН	MWh	60 751	58 670	58 520	58 370	58 220
	%	19,41	19,41	19,36	19,31	19,26
Електрическа енергия-нето в т. ч.:	MWh	252 302	243 662	243 812	243 962	244 112
- от комбинирано, график	MWh	241 590	233 000	233 100	233 250	233 400
- заместване, излишък	MWh	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712
-свободен пазар пряко присъединени	MWh	0	0	0	0	0
- некомбинирано борса	MWh	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Количество ЕЕ с премия – фонд СЕС	MWh	244 446	237 812	237 912	238 062	238 212
Топлинна енергия - бруто	MWh	496 549	497 307	497 693	498 080	498 466

Загуби по преноса - общо	MWh	176 905	177 187	177 323	177 459	177 596
Загуби по преноса - общо	%	35,63	35,63	35,63	35,63	35,63
Топлинна енергия за реализация-общо, в т. ч.:	MWh	319 644	320 120	320 370	320 620	320 870
- с пара	MWh	43 638	43 740	43 740	43 740	43 740
- с гореща вода	MWh	276 006	276 380	276 630	276 880	277 130

В таблица № 13 са представени планираните от дружеството производствени показатели за топлофикационната част на централата за периода 2020 г. – 2024 г.

От таблицата се вижда, че нетната електрическа енергия, произведена по комбиниран способ, намалява с 3,25%, от 252 302 MWh през 2020 г. до 244 112 MWh през 2024 г. Произведената топлинна енергия се увеличава минимално с 0,386%, от 496 549 MWh през 2020 г. до 498 466 MWh през 2024 г. Дружеството прогнозира сравнително високи технологични разходи по преноса на топлинна енергия от 35,63% за целия период на новия бизнес план, които от 176 905 MWh през 2020 г. намаляват незначително до 177 596 MWh през 2024 г. Следва да се отбележи, че в предходния бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е било планирало технологичните разходи по преноса с гореща вода да се изменят от 34,2% през 2015 г. до 32,4% през 2019 г. Топлинната енергия за реализация с гореща вода се увеличава минимално с 0,407%, като от 276 006 MWh през 2020 г. достига до 277 130 MWh през 2024 г. или ръстът на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е с 250 MWh годишно, което според дружеството се дължи на тенденциите към икономии на енергия и енергоспестяващи мерки в домакинствата. Планираните количества произведена и реализирана топлинна енергия с водна пара са определени при очаквано запазване на потреблението на клиентите на промишлена пара, като количеството топлинна енергия с водна пара за реализация е в размер на 43 740 MWh годишно за периода 2020 г. – 2024 г.

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

Дружеството заявява, че ремонтите, предвидени за периода 2020 г. - 2024 г. са насочени към постигане на резултати в три основни направления – надеждност, икономичност и спазване на екологичните изисквания.

По-съществените ремонтни мероприятия са следните:

- Ремонтни дейности, гарантиращи безопасната и безаварийна работа на оборудването;
- Ремонтни дейности, намаляващи технологичните загуби;
- Ремонтни дейности с екологична насоченост.

Посочва се, че за изпълнението на ремонтната програма ще се разчита на собствени средства и вече отпуснати заеми, които ще се обслужват навреме при така заложените цени на електрическа енергия и количества топлинна енергия с пара и гореща вода.

Конкретните ремонтни дейности са описани в приложение № 3 към бизнес плана, като са посочени и очакваните срокове за изпълнение и съответните стойности на ремонтните дейности.

Таблица № 14

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г.						
година	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	ОБЩО за периода
Блок № 4	5,00	275,00	305,00	285,00	533,00	1 403
ПГ № 5	860,00	905,00	364,00	127,00	30,00	2 286
ПГ № 7	380,00	130,00	110,00	17,00	120,00	757
ПГ № 8	505,00	322,00	45,00	85,00	115,00	1 072
ТГ № 1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50
ТГ № 2	10,00	500,00	10,00	10,00	10,00	540
ТГ № 4	0,00	20,00	610,00	5,00	20,00	655
ТГ № 5	252,00	632,00	217,00	112,00	962,00	2 175
ТГ № 6	852,00	87,00	152,00	952,00	52,00	2 095
Общостанционни съоръжения	308,00	457,00	394,00	295,00	260,00	1 714
Топлопреносни мрежи	360,00	537,00	648,00	710,00	710,00	2 965

В таблица № 14 са представени планираните за периода 2020 г. – 2024 г. средства за ремонти, представени по производствени и общостанционни съоръжения и топлопреносна мрежа. Общият размер на прогнозните разходи за ремонти за пет-годишния период на бизнес плана възлизат на 15 712 хил. лв.

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

В таблица № 15 са посочени социалните дейности, които дружеството предвижда да изпълнява, като общият размер на средствата през периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на **360 хил. лв.** Планираните разходи по социалната програма са за: профилактични прегледи и противогрипни ваксини, разходи при продължително боледуване, за юбилеи, радостни и тъжни обреди (ритуали), културни и спортни мероприятия, разходи за поддръжка на почивни бази, честване на Деня на енергетика, както и честване на Новогодишни празници.

Таблица № 15

в лева

№	Вид социален разход	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Профилактични прегледи, противогрипни ваксини	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
2.	При продължително боледуване в рамките на една календарна година	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
3.	Юбилеи, радостни и тъжни обреди (ритуали)	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
4.	Културни и спортни мероприятия	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4.1.	културни мероприятия – билети за театър	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4.2.	Спортни мероприятия	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Разходи за поддръжка на почивни бази	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6.	Честване на Деня на енергетика	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
7.	Честване на Новогодишни празници	11 925	11 925	11 925	11 925	11 925
ОБЩО лева:		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира печалба в размер на 2 268 хил. лв.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за незначителен ръст на нетните приходи от продажби с 6,15% за 2019 г. спрямо 2018 г.

Общите разходи от дейността, без стойността на продадените активи, намаляват през 2019 г., спрямо 2018 г. с 3,61%.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. се увеличават на 198 180 хил. лв. от 169 432 хил. лв. или с 16,97% в резултат от увеличените материални запаси.

Нетекущите задължения се увеличават през 2019 г. на 22 784 хил. лв. спрямо 2018 г. когато са 14 702 хил. лв. в резултат на увеличени задължения по търговски заеми, както и текущите задължения на 96 394 хил. лв. от 84 176 хил. лв. за 2018 г., вследствие на увеличени задължения към клиенти и доставчици.

Собственият капитал на дружеството се увеличава от 70 357 хил. лв. за 2018 г. на 78 805 хил. лв. за 2019 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

В тази връзка, съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 1,57, което означава, че дружеството разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност за 2019 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 1,51 което е индикатор, че дружеството разполага с достатъчно свободни средства да обслужва текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,66, което показва, че дружеството не разполага с достатъчно собствен финансов ресурс да обезпечи обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Структурата на пасива в 2019 г. е 40% собствен капитал и 60% привлечен капитал, а през 2018 г. е в съотношение 42% собствен капитал и 58% привлечен капитал.

2. Прогнозни финансови резултати по години за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г.

„Топлофикация Русе“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 937 хил. лв., 2021 г. – 2 091 хил. лв., 2022 г. – 2 554 хил. лв., 2023 г. – 2 743 хил. лв. и 2024 г. – 2 676 хил. лв.

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

2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблица № 16.

Таблица № 16

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия произведена по комбиниран начин, без ДДС	лв./MWh	231,43	260,00	260,00	260,00	260,00
2.	Премия по чл. 33а от ЗЕ	лв./MWh	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51
3.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, без ДДС	лв./MWh	130,00	101,83	101,83	101,83	101,83
4.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС	лв./MWh	79,90	82,62	82,62	82,62	82,62

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2020 г. - 2024 г. са определени при

изчислена цена на микса от въглища за целите на производствената програма, дружеството приема да използва наличните вносни въглища за първото полугодие на 2020 г., а за останалия период на бизнес плана цената ще бъде 87,07 лв./t при калоричност 2 459 kcal/kg. Цената на природния газ остава непроменена до края на периода или 540,53 лв./kpm³. Също така е включена и биомаса цената, на която е по сега действащ договор от 103 лв./t и не се променя до края на периода на бизнес плана.

2.2. Разходи

Общите разходи се увеличават незначително в периода на бизнес плана от 97 614 хил. лв. за 2020 г. на 97 638 хил. лв. през 2024 г., като увеличението се дължи основно на разходите за закупуване на квоти.

Разходите за закупуване на квоти нарастват през 2020 г. от 11 182 хил. лв. на 13 562 хил. лв. в 2024 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството за периода 2020 г. – 2024 г. прогнозира нарастване на дълготрайните активи от 52 561 хил. лв. за 2020 г. на 70 665 хил. лв. за 2024 г., вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи също нарастват от 51 665 хил. лв. за 2020 г. на 53 074 хил. лв. в 2024 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана се увеличават от 17 500 хил. лв. за 2020 г. на 21 208 хил. лв. за 2024 г. в резултат на увеличени задължения по търговски заеми.

Прогнозата на дружеството е краткосрочните задължения да намаляват от 15 431 хил. лв. за 2020 г. на 14 722 хил. лв. в 2024 г., вследствие на намалени задължения към клиенти и доставчици.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал се увеличава от 71 295 хил. лв. за 2020 г. на 87 810 хил. лв. в 2024 г. вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в периода 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че: размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща ликвидност“, дружеството притежава достатъчно собствени оборотни средства, необходими за покриване на текущите задължения, както и възможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

Финансовата структура на дружеството в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2020 г. е 68% собствен капитал и 32% привлечени средства, а в края на периода 2024 г. е 71% собствен капитал и 29% привлечени средства.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 17 са представени стойностите на инвестициите и източниците на финансиране по години.

Таблица № 17

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Банкови кредити в (хил. лв.)
2020 г.	9 000	0	9 000
2021 г.	4 910	0	4 910
2022 г.	5 790	0	5 790
2023 г.	5 360	0	5 360
2024 г.	5 800	0	5 800
Общо за периода 2020 г. - 2024 г.	30 860	0	30 860

Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес

плана 2020 г. - 2024 г. са 30 860 хил. лв., разпределени по години, като за финансовото обезпечение се прогнозира да е 100% привлечени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Русе“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Изказвания по т.4.:

Докладва Р. Наков. Докладът е относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г. Той е представен заедно със заявлението, с което е поискано продължаване на срока на издадените лицензии на дружеството за производство на електрическа и топлинна енергия и лицензията за пренос на топлинна енергия. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът е изпълнил това изискване, като е представил своето искане в установения срок. Във връзка с изтичането на одобрения с решение на КЕВР от 27.10.2015 г. предходен бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД в настоящия доклад по т. I се представя отчет за изпълнение на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който съдържа: изпълнение на инвестиционна програма; ремонтната програма; производствената програма и на социалната програма. Новият бизнес план за периода 2020 - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а именно инвестиционна програма; ремонтната програма; производствената програма, социалната програма и прогнозните ценообразуващи справки (съгласно указанията на Комисията за формата и съдържанието, необходими за целите на ценообразуването според наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия), както и прогнозни годишни финансови отчети, които са представени към новия бизнес план. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г. съдържа дейности, които са свързани с приспособяване на производствените мощности към изискванията за околната среда чрез замяна на част от използваните въглища с нискоемисионни горива, повишаване на надеждността на производственото оборудване, реконструкция на топлофикационната мрежа, минимизиране на аварийността на мрежата и загубите от топлоносител, присъединяване на нови клиенти и съответно увеличаване на приходите от топлинна енергия. Част от мероприятията са с пряк екологичен ефект: използване на черни въглища, местни лигнитни въглища, обогатено енергийно гориво, нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия (без да бъде променян разрешения капацитет от 744 МВ), изграждане на предкамерна скарна пещ към Парогенератор № 5 за съвместно изгаряне на всички видове биомаса, изгаряне на инсталация за почистване на димни газове, която ще позволи едновременна работа на трите парогенератора, както и преустройство на блок № 4 за работа на природен газ. Ще бъдат внедрени и ниско емисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея за ПГ № 8. Предвижда се и изграждане на слънчени колектори за подгръване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток“. Общата стойност на инвестициите за периода 2020 – 2024 г. възлиза на 30 860 хил. лв. Производствената програма е представена в Таблица № 12 (за блок № 4) и Таблица № 13 (за топлофикационната част на ТЕЦ „Русе-Изток“. Ремонтната програма за периода е представена по съоръжения в Таблица № 14. Общият размер на прогнозните разходи за ремонти за петгодишния период възлиза на 15 712 хил. лв. Социална програма за периода възлиза в размер на 360 хил. лв., които са за социални дейности, представени в Таблица № 15.

П. Георгиева представи финансовите аспекти на бизнес плана. „Топлофикация Русе“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана.

Приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Ценовата рамка за периода е представена в Таблица № 16. Цените на електрическата и топлинна енергия са определени при изчислена цена на микса от въглища за целите на производствената програма, дружеството приема да използва наличните вносни въглища за първото полугодие на 2020 г., а за останалия период на бизнес плана цената ще бъде 87,07 лв./t при калоричност 2 459 kcal/kg. Цената на природния газ остава непроменена до края на периода или 540,53 лв./kNm³. Също така е включена и биомаса цената, на която е по сега действащ договор от 103 лв./t и не се променя до края на периода на бизнес плана. Общите разходи се увеличават незначително в периода на бизнес плана, като увеличението се дължи основно на разходите за закупуване на квоти. Собственият капитал се увеличава от 2020 г. до 2024 г. вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат. От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в периода 2020 г. – 2024 г., следва да се има предвид, че размерът на собствения капитал позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, по отношение на показателя „обща ликвидност“, дружеството притежава достатъчно собствени оборотни средства, необходими за покриване на текущите задължения, както и възможност да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс. Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес плана са 30 860 хил. лв., разпределени по години, като за финансовото обезпечение се прогнозира да е 100% привлечени средства. Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Русе“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност. Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на представения бизнес план;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация Русе“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

И. Иванов каза, че в самото заявление се посочва, че в следващите пет години е предвидено запазване на цената както на природния газ, така и съвсем леко увеличение на цената на квотите. Това вероятно няма да се случи, но в крайна сметка това е заявлението и самата Комисия не може да даде някаква по-точна прогноза. И. Иванов допълни, че прави и забележка, която трябва да се има предвид: независимо как е записано в заявлението, цената на природния газ трябва да се изчислява в енергийни единици, което не е направено. Откритото заседание се насрочва на 18.12.2109 г. от 10:00 часа.

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

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация Русе“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

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

По т.5. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно **заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-195 от 07.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление за съответствието му с изискванията на нормативната уредба.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД с ЕИК 200532770 е еднолично акционерно дружество със 100% частен капитал, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I“ № 29. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 8 556 500 лв. и е разпределен в 8 556 500 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като се представлява от изпълнителния директор Георги Христов Георгиев заедно с един от останалите двама членове на съвета на директорите – Руси Илчев Данев или Валентина Иванова Ралева.

Предметът на дейност на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е производство и търговия с електроенергия и топлоенергия (след лицензиране), преработка на въглища, сделки с кокс, въглища, и/или пепелина, машинно-монтажни дейности, консултантски услуги, изграждане на енергийни инсталации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, като за осъществяване на тези дейности, дружеството притежава **лицензия № Л-312-03 от 23.11.2009 г.** за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменена с Решение И1-Л-312 от 27.05.2013 г. и Решение № И2-Л-312 от 25.07.2019 г., с което срокът на лицензията е продължен с 10 години, считано от 24.11.2019 г.

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

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от

лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР в установения срок.

Представеният от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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

С решение № БП-8 от 16.02.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-14-55-6 от 09.10.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи:

1. Отчет и анализ на изпълнението на социалната програма на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г. с посочени планираните и отчетени стойности за всяка разходна позиция в програмата;

2. Социалната програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове за периода 2020 г. – 2024 г. с представени дейности с разчетени стойности за всяка разходна позиция и за всяка една година на бизнес плана;

С писмо към вх. № Е-14-55-6 от 18.10.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

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

Във връзка с изтичането на одобрения с Решение на КЕВР № БП-8 от 16.02.2015 г. бизнес план на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в настоящия Доклад по т. I се представя:

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

Отчетната информация за изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. и от 18.10.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

В таблица № 1 са представени планираните и отчетени разходи за инвестиции, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 1

в хил. лв.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план	1 780	945	6 000	1 500	800
отчет	509	166	91	89	26*
изпълнение, %	28,60	17,57	1,52	5,9	3,25

*** - отчетните данни са за първото шестмесечие на 2019 г.**

През **2015г.** дружеството е планирало 1 780 хил. лв. за инвестиционни дейности, от

които 1 500 хил. лв. за изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал I етап. Посочва се, че инвестицията е въведена в групата на „Захарни заводи“ АД. Изграденото ново депо за неопасни отпадъци отговаря на екологичните изисквания. На останалите терени е извършена техническа и биологична рекултивация, със залесяване с месни видове растителност. Останалите планирани инвестиции – закупуване на нов трансформатор 20/6,3 kVA и закупуване на вакуум прекъсвачи са изпълнени. Направени са допълнителни инвестиции като реконструкции на ТГ № 2 на стойност 181 хил. лв и на разпределителна уредба на стойност 24 хил. лв., и други на стойност 26 хил. лв.

През 2016 г. инвестиционните разходи възлизат на 208 хил. лв., от които въведени за годината са на стойност 166 хил. лв., в т.ч. закупуване и монтаж на питателна помпа – 58 хил. лв., багерна помпа – 12 хил. лв., два броя горелки – 30 хил. лв., въздуховоди за вторичен въздух – 16 хил. лв., анализатор за разтворен кислород – 12 хил. лв. Осъществените инвестиции са финансирани със собствени средства. Дружеството е било планирало изграждане на система за обработка на вода за технически нужди чрез обратна осмоза, но след обсъждане на технически съвет, тази инвестиция е отпаднала, като икономически неизгодна. Посочва се, че през 2016 г. са извършени инвестиции, свързани с подобряване на горивния процес на парогенератори № 1 и № 3, които е било предвидено да бъдат завършени през 2017 г. и 2018 г.

През 2017 г. са извършени инвестиции на стойност 176 хил. лв., въведените за периода са на стойност 91 хил. лв. Осъществените инвестиции са финансирани със собствени средства, в т.ч.: противообледителна система – 18 хил. лв., закупуване на 3 бр. везни на стойност 19 хил. лв., кондензна помпа 2 хил. лв, резервоар за солена разтвор 8 хил. лв., уреди за мониторинг на отпадни води 6 хил. лв.

Посочва се, че с цел подобряване на земните защиты на изводи 6,3 kV в ТЕЦ е взето решение за извършване на инвестиция „Заземяване на звезден център през активно съпротивление“. Също така са били започнати инвестиционни дейности за изграждане на кабелни линии и на тръбна кабелна канална система, като тези две инвестиции са завършени през първото шестмесечие на 2018 г.

През годината са изпълнени инвестиционни дейности на обща стойност 33 хил. лв, които се отнасят за изработване на проекти за когенерационна система и котел с кипящ слой 20 t/h. В таблица № 2 са представени частично започнатите през 2016 г. инвестиционни дейности по проекти за подобряване на горивния процес и отчетените за периода 01.01.2017 г – 31.12.2017 г.

Таблица № 2

Обект	в лева			
	начално салдо към 01.1.2017 г	отчетени за 2017 г.	въведени през 2017 г.	крайно салдо към 31.12.2017 г
Дюзи на вентури котел № 1	17 365,00	2 409,68		19 774,68
Дюзи на вентури котел № 3	16 765,00	2 409,68	19 174,68	0,00
Въздуховод студен въздух ШТМ3А и ШТМ 3Б	3 000,00			3 000,00
Въздуховод за газови горелки та котел № 3	5 800,00			5 800,00
Кабелно трасе		43 670,47		43 670,47
Заземяване на звезден център през активно съпротивление		18 665,00		18 665,00
Котел за кипящ слой 20 t/h.		22 011,66		22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW		11 300,00		11 300,00
Мълниезащитна инсталация		4 159,25		4 159,25
ОБЩО:	42 930,00	104 625,49	19 174,68	128 381,06

За 2018 г. дружеството отчита инвестиции на стойност близо 89 хил. лв., в т.ч.: закупуване на уред за измерване на разход за вода и пара 2 хил. лв, мотокар – 4,5 хил. лв,

помпа за спомагателни съоръжения 5 хил. лв. Въведените за периода са на стойност 164 хил. лв., в т.ч. са завършени инвестиционни дейности започнати през 2017 г.

В таблица № 3 са представени отчетени и въведени през 2017 г. инвестиции.

Таблица № 3

в лева

Обект	нач. салдо към 01.1.2018 г	отчетени за периода 01.1.18г- 31.12.18 г	въведени за периода 01.1.18 г- 31.12.18 г	кр. салдо към 31.12.2018 г
Дюзи на вентури котел № 1	19 774,68			19 774,68
Въздуховод студен въздух ШТМ 3А и ШТМ 3Б	3 000,00	8 813,85	11 813,85	0,00
Въздуховод за газови горелки за котел № 3	5 800,00	10 505,60	16 305,60	0,00
Кабелно трасе	43 670,47	19 240,56	62 911,03	0,00
Заземяване на звезден център през активно съпротивление	18 665,00	30 031,69	48 696,69	0,00
Котел за кипящ слой 20 t/h.	22 011,66			22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW	11 300,00			11 300,00
Мълниезащитна инсталация	4 159,25	5 021,28	9 180,53	0,00
Помпа в топлосилов цех		5 421,30	5 421,30	0,00
Мотокар		4 500,00	4 500,00	0,00
Помпа едностъпална центробежна		2 124,76	2 124,76	0,00
Уред за измерване разхода на пара		1 656,00	1 656,00	0,00
Уред за измерване разхода на вода		1 656,00	1 656,00	0,00
ОБЩО:	128 381,06	88 971,04	164 265,76	53 086,34

През първото шестмесечие на 2019 г., дружеството отчита инвестиции, посочени в таблица № 4.

Таблица № 4

в лева

Обект	нач. салдо към 01.1.2019 г	отчетени за периода 01.1.19г- 30.06.19 г	въведени за периода 01.1.19 г- 30.06.19 г	кр. салдо към 30.06.2019 г
Дюзи на вентури котел № 1	19 774,68		19 774,68	0,00
Котел за кипящ слой 20 t/h.	22 011,66			22 011,66
Ко-генерационна инсталация 2MW	11 300,00			11 300,00
Уред за измерване на електропроводимост	0,00	1 159,90	1 159,90	0,00
Дренажна помпа бойлерна	0,00	1 950,00		1 950,00
Дренажна помпа външен резервоар	0,00	2 220,50	2 220,50	0,00
Помпа за декарбонизирана вода	0,00	2 380,15	2 380,15	0,00
Булдозер Т 130	0,00	9 000,00		9 000,00
Уред за измерване на релейни защиты	0,00	12 420,00		12 420,00
Шибър DN 150 3 бр. – Увел. ст-ста на тръбопровод за вода турбинен участък	0,00	13 776,76		13 776,76
ОБЩО:	53 086,34	42 907,31	25 535,23	70 458,42

За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството отчита разходи за инвестиции в размер на 881 хил. лв., при планирани 11 025 хил. лв. или изпълнението е 7,9%. Посочва се, че част от инвестициите за този период ще бъдат прехвърлени за изпълнение през периода 2020 г. - 2024 г.

1.2. Изпълнение на производствената програма

В таблица № 5 са представени планирани и отчетени производствени показатели за електрическа и топлинна енергия, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 5

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Показатели	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет*
Произведена електрическа енергия, MWh	7 100	13 499	7 100	6 944	9 560	4 265	9 560	0	9 560	4 297
Ел. енергия за СН, MWh	3 700	3 804	3 700	2 350	4 700	1 256	7 270	0	4 270	1 026
Ел. енергия за СН, %	52,11	28,18	52,11	33,84	49,16	29,44	44,67	0	44,67	23,87
Продадена ел. енергия, MWh	3 400	9 695	3 400	4 614	4 860	3 009	5 290	0	5 290	3 174
Произведена топл. енергия, MWh	93 200	151 934	93 200	98 471	109 464	99 017	109 454	70 473	109 454	71 488
Топл. енергия за СН, MWh	8 200	3 805	8 200	2 719	9 454	1 297	9 454	891	9 454	2 087
Топл. енергия за СН, %	8,8	2,5	8,8	2,76	8,64	1,31	8,64	1,26	8,64	2,92
Отпусната топл. енергия, MWh	85 000	134 629	85 000	88 810	100 000	93 455	100 000	69 582	100 000	91 920

* - отчетните данни са за първото шестмесечие на 2019 г.

Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е разработена в съответствие с работата на двата основни консуматора „Завод за захар“ и „Завод за спирт“, а именно преработка на 30 000 t. сурова захар годишно от завода за захар и 11 месеца работа на завода за спирт. През 2015 г. и 2016 г. отчетените производствени показатели са по-високи от планираните, поради увеличено количество на преработената сурова захар – 81 700 t. с. з. през 2015 г. и 50 205,8 t. с. з. през 2016 г.

През 2017 г. в завода за спирт е включена в работа нова инсталация и поради технологични причини е спряна работата на турбогенератор № 1, което е довело до по-малко производство на електрическа енергия през годината.

През 2018 г. дружеството не е преработвало сурова захар, което е причината за голямо отклонение от плана за производство на електрическа енергия.

За първото шестмесечие на 2019 г. дружеството има проведена кампания за преработка на сурова захар и отчита 4 297,097 MWh производство на електрическа енергия.

През периода се наблюдава намаление на електрическата енергия за собствени нужди и на топлинната енергия, поради постигнати оптимални режими на работа, оптимизация на енергийните разходи и повишаване на ефективността на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия.

Общо за периода 2015 г. – първо шестмесечие на 2019 г., дружеството отчита 20 492 MWh продадена електрическа енергия.

1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблица № 6 са представени планираните и отчетени разходи за ремонти, по години за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 904 хил. лв., при планирани 1 310 хил. лв. или изпълнението е 69,00%.

Таблица № 6

хил. лв.

ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.					
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план	260	250	270	260	270
отчет	229	275	213	150	37*
изпълнение, %	88,07	110	78,89	57,69	13,70

* - отчетната стойност е за първото шестмесечие на 2019 г.

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД заявява, че съоръженията и техническата инфраструктура се поддържат в добро състояние. Ежегодно се извършват ремонти по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията.

През **2015 г.** при планирани 260 хил. лв., дружеството отчита 229 хил. лв., което е 88,07% изпълнение. Направени са ревизия и ремонт на скрепкови питатели на двата парогенератора, ревизия въздухоподгревател I степен на двата парогенератора, ревизия и подмяна на арматура – парна и водна. В турбинен цех е подменен воден колектор от деаератор към питателни помпи и подмяна на захранващ воден колектор. В химичен цех е ремонтиран 4 – ти механичен филтър, ремонт на кондензна помпа, ревизия и ремонт на варови и помпи за декарбонизирана вода. Направен е също и ремонт на въздухоотделител на реактор-утаителя, ревизирана е арматура. Във въглеподавателен цех е извършено: профилактика и ремонт на грайферен кран, ремонт на булдозер Б10М, ревизия и ремонт на транспортни ленти, подмяна на питател за сурово гориво на транспортна лента 2А, ремонт на фадрома Л34, настройка на лентова везна. В електроцеха са извършени следните ремонтни дейности: възстановяване на главната ел. схема и подмяна на прекъсвачи ГР 6,3 kV, кондензаторна батерия, профилактика на ел. задвижването на транспортните ленти, интеграция на система за енергиен мониторинг, ремонт на електрофилтър.

Изпълнението на ремонтните дейности през **2016 г.** е 110%, през **2017 г.** съответно 78,89%, а през **2018 г.** е 57,69%. Дейностите са свързани с техническото състояние на съоръженията и са с цел съхраняване и повишаване ефективността на функциониране на централата. Основната цел на извършените ремонти е поддръжка, частична или пълна подмяна на спомагателни съоръжения и намаляване аварийността на съоръженията.

През периода са направени някои строителни ремонти по сградния фонд на централата и дейности, свързани с подобряване условията на труд и запазване на сградите.

Към ремонтните дейности са отнесени предпроектни проучвания за закупуване на нови мощности и намаляване емисиите на NO_x.

Дружеството заявява, че част от планираните ремонти, които не са извършени ще бъдат заложили в ремонтната програма за новия период 2020 г. - 2024 г.

I.4. Изпълнение на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

В таблица № 5 са посочени планираните и отчетени социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г.

Социалната програма е с насоченост към създаване на безопасни и здравословни условия на труд и ангажиментите на дружеството спрямо служителите, съгласно нормативни документи и Колективния трудов договор. Дружеството е сключило допълнително здравно осигуряване по-късно от планираното – през 2017 г. В „други“ социални разходи са обхванати следните дейности: изплащане на суми на родители на първокласници, изплащане на суми за коледни подаръци на деца до 10% от минималната заплата за страната и суми за празника на хранително вкусовата промишленост. При планирани за периода 2015 г. - 2019 г. – 335 хил. лв., дружеството отчита 300 хил. лв. или **изпълнението е 89,55%.**

Таблица № 7

В ХИЛ. ЛВ.

№	Вид социален разход	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1.	Заплащане карти за пътуване с градския транспорт – дружеството поема 50% от стойността им	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
2.	Ваучери за храна на стойност 2,00 лв на ден	46	48	46	48	46	48	46	48	46	48
3	Допълнително медицинско застраховане за сметка на работодателя	15	0	15	0	15	5	15	13	15	8
4	Други	2	2	2	3	2	6	2	6	2	2
ОБЩО лева:		67	53	67	54	67	62	67	70	67	61

I.5. Финансови аспекти

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД в периода от 2015 г. – 2016 г. е с отрицателен финансов резултат от осъществяване на дейността, както следва: 2015 г. – 134 хил. лв., 2016 г. – 2 833 хил. лв., спрямо 2017 г., когато е отчетел печалба в размер на 764 хил. лв.

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

Бизнес планът на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Тя е изготвена в съответствие с работата на двата завода – завод за захар и завод за спирт, които са основни консуматори на топлинна енергия.

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

През **2020 г.** се предвижда изграждане на ко-генерационен модул с мощност 2 MW, на стойност 2 600 хил. лв., за работен проект 40 хил. лв. собствени средства и банков кредит за 2 600 хил. лв., който ще бъде въведен в експлоатация през м. юни 2020 г. Дружеството ще изгради депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал – 2-ри етап 1 500 хил. лв. – банков кредит, който ще бъде въведен в експлоатация през м. ноември 2020 г. Предвижда се подмяна на клапанови релета в ГРУ – 20 хил. лв. собствени средства, въвеждане м. август 2020 г. и подмяна на ел. частта на грайферен кран – 30 хил. лв., собствени средства, въвеждане м. октомври 2020 г.

През **2021 г.** ще бъде подменена питателна магистрала 60 ата – 100 хил. лв. собствени средства, въвеждане м. ноември 2021 г., а през **2022 г.** подмяна на осветителни тела с LED осветление – 100 хил. лв. – собствени средства, въвеждане м. декември 2022 г.

През **2023 г.** е предвиден основен ремонт на 1-во поле на електрофилтър – 350 хил. лв. – банков кредит, въвеждане м. ноември 2023 г. и закупуване и въвеждане в експлоатация на котел 20 t/h – 6 000 хил. лв. – банков кредит, въвеждане м. август 2023 г.

През **2024 г.** е планирано закупуване на челен товарач – 100 хил. лв. – собствени средства, въвеждане м. септември 2024 г. и нов деаератор – 40 хил. лв., собствени средства, въвеждане м. май 2024 г.

Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 10 840 хил. лв.

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

Таблица № 8

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	6 500	16 422	16 422	16 422	16 422
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	1 440	4 096	4 096	4 096	4 096
	%	22,15	24,94	24,94	24,94	24,94
Електрическа енергия-нето (за продажба)	MWh	5060	12 326	12 326	12 326	12 326
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	1221,17	549,74	549,74	549,74	549,74
Производство на топлинна енергия	MWh	119 820	119 820	119 820	119 820	119 820
СН за ТЕ	MWh	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720
	%	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
Отпусната топлинна енергия	MWh	118 100	118 100	118 100	118 100	118 100
СРУГ за топл. енергия	kg/MWh	102,45	116,52	116,52	116,52	116,52

В таблица № 8 са представени прогнозните разчети на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за производствените показатели за периода 2020 г. – 2024 г.

За всяка година от бизнес плана, дружеството планира преработката на 50 000 t. сурова захар, в месеците март и април, като осигурява 118 100 MWh прогнозно количество топлинна енергия за завода за спирт и реализира 6 500 MWh електрическа енергия през 2020 г., а през следващите години на бизнес плана достига до 16 422 MWh, поради въвеждане в експлоатация на ко-генераторна инсталация през 2021 г.

Производството на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 5 060 MWh през 2020 г. до 12 326 MWh през 2024 г., а общо за периода е планирано да бъде 54 364 MWh.

Отпуснатото количество топлинна енергия е планирано по 118 100 MWh за всяка една година от бизнес плана или 590 500 MWh за целия период.

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

В ремонтната програма на ТЕЦ са планирани мероприятия, които са неотложни с цел обезпечаване на безаварийната и надеждна работа на съоръженията. Разходите и съответните дейности са посочени в таблици от № 9 до № 13. Те са прогнозирани с оглед работните часове на съоръженията и поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряване на безопасна работа на персонала. Предвидени са ремонти на някои възли от централата, като се има в предвид старото оборудване, износената арматура на съоръженията и увеличаване на честотата на аварийите – пробиви по изпарителните системи на котлите, пробиви по парни и водни магистрали и др., което налага провеждането на значителен по обем ремонтни дейности.

Таблица № 9

2020 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 3	Ревизия и ремонт скрепкови питатели на ПГ № 3	10
	Ремонт на шахтови мелници 3А и 3Б на ПГ № 3	10
	Ремонт на електрофилтър	10
Турбинен участък	Ремонт на питателна помпа № 2	10
	Ревизия на БРОУ-2	15
ХВО цех	Ремонт на помпи за декарбонизирана вода	5
	Ремонт на реактор-утаител	15
	Подмяна на тръбопровод за декарбонизирана вода към механични филтри	20
Електроцех	Поетапно подменяне на рейките на разединителите в ГРУ6,3 kV, РУ 20 kV и РУ СН 6,3 kV по изводи	20
Въглеподавателен цех	Ревизия и ремонт на транспортни ленти	10
	Ремонт на челен товарач Ф16	20
	Ремонт на булдозер Б10М	15
Общо разходи за ремонти за 2020 г.:		170

Таблица № 10

2021 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	15
ПК № 3 – текущ ремонт	Подмяна на брони на ШМТ 3А и 3Б	15
	Ревизия на парна и водна арматура	10
	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	10
	Ремонт на електрофилтър	10
ХВО цех	Подмяна на линия ХОВ	25
	Подмяна на линия пара към ХВО цех	15
	Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода	5
Въглеподавателен цех	Ремонт на грайферен кран	8
	Ревизия и ремонт на транспортни ленти	30
	Ремонт на челен товарач Ф16	20
	Ремонт на булдозер Б10М	15
Общо разходи за ремонти за 2021 г.:		183

Таблица № 11

2022 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Парогенератор № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	10
	Ревизия на електрофилтър	10
Турбинен участък	Подмяна на участък от колектор 39 ата	30
	Подмяна на арматура по колектор 6 ата	25
ХВО цех	Ремонт на резервоари за декарбонизирана вода	10
Електроцех	Поетапно подменяне на уредите за измерване на напрежение, ток и мощност в командна зала по изводи	15
	Обмазване на силови кабели с негорими материали и разделяне с изолационни прегради	30
Въглеподавателен цех	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф18	10
Общо разходи за ремонти за 2022 г.:		160

Таблица № 12

2023 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Турбинен участък	Ревизия и ремонт на питателни помпи № 3, № 4 и № 5	30
	Ревизия и ремонт на арматура – парна и водна	20
ПГ № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	10
	Ревизия на въздухоподгревател II степен	5
	Ремонт на газоходи	10
ХВО цех	Подмяна на механичен филтър	35
Електроцех	Подмяна на маслени кабели за ТГ № 1	30
Въглеподавателен цех	Ревизия и ремонт на грайферен кран	10
	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф16	10
Общо разходи за ремонти за 2023 г.:		175

Таблица № 13

2024 г.		
Съоръжения, цехове	Ремонтни дейности	Прогнозни разходи, хил. лв.
Турбинен участък	Ремонт на ТГ № 1	70
	Подмяна и ремонт на арматура	30
ПГ № 1 – текущ ремонт	Ревизия и ремонт на въздуховоди	20
	Подмяна на брони на ШМТ 1А и 1Б	10
	Ревизия и ремонт скрепкови питатели	5
	Ревизия на електрофилтър	10
ХВО цех	Ревизия и ремонт на варови помпи, помпи за ХОВ вода и помпи за декарбонизирана вода	5
Въглеподавателен цех	Ревизия на транспортни ленти	15
	Ремонт на челен товарач Ф18	10
Общо разходи за ремонти за 2024 г.:		175

Общо планираните средства за ремонтни дейности за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 863 хил. лв.

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

За периода 2020 г. – 2024 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД планира общо 360 хил. лв. разходи за социалната програма. Те ще бъдат насочени за изпълнение на ангажименти на дружеството съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор. Посочва се, че са запазени всички разходни позиции, които са били в предишния бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., като са създадени и нови, например за изплащане на суми на работници при ползване на непрекъснат 5 дневен годишен отпуск.

В таблица № 14 са посочени прогнозните разходи за периода 2020 г. – 2024 г. и съответните социални дейности, които дружеството предвижда в новия бизнес план.

В други социални дейности влизат следните:

- За първия учебен ден, родители на първокласници получават социална помощ на стойност 50,00 лв. и 1 ден платен отпуск за този ден;
- По случай Коледа – родителите на деца до 7-годишна възраст получават помощ в размер на 10% от минималната работна заплата за страната, за подаръци;
- За 8-ми март, жените получават ваучери за храна на стойност 10% от минималната работна заплата за страната;
- При кръводаряване, освен полагащия се отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 2 от КТ, работниците/служителите ползват допълнително 3 дни отпуск;
- При ползване на минимум пет работни дни отпуск като допълнително трудово възнаграждение се начислява сумата от 50,00 лв. – по чл. 39, ал. 8 от КТД;
- На родители на новородено дете се начислява еднократно сумата от 100,00 лв. по чл. 39, ал. 9 от КТД;
- За честване на професионалния празник, Работодателя осигурява средства в размер на 10% от минималната работна заплата за страната на всеки служител/работник в трудови правоотношения с „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД.

Таблица № 14

в хил. лв.

Вид социален разход	година от бизнес плана				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Заплащане на карти за пътуване с градски транспорт – 50% от стойността	3	3	3	3	3

Ваучери за храна – 2,00 лв. на отработен ден	48	48	48	48	48
Застраховка за сметка на работодателя – допълнително медицинско застраховане	15	15	15	15	15
Други социални разходи	6	6	6	6	6
ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.:	360				

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

От представения одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. е видно, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД от осъществяване на дейността е реализирал загуба в размер на 1 380 хил. лв.

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуби в размер на 803 хил. лв. След 2020 г. прогнозата е да се реализира печалба във всяка една година от бизнес плана.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за ръст на общите приходи с 69,99% и на общите разходи с 56,18% спрямо 2018 г. от увеличеното производство, в резултат на което очакванията са за подобряване на финансовия резултат.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. намаляват на 16 796 хил. лв. от 19 022 хил. лв. или с 11,70% в резултат от намалените материални запаси.

Нетекущите задължения намаляват през 2019 г. на 84 хил. лв. спрямо 2018 г. когато са 108 хил. лв., както и текущите задължения на 12 350 хил. лв. от 13 923 хил. лв. за 2018 г., вследствие на намалените задължения към свързани предприятия.

Собственият капитал на дружеството, повлиян от очаквания отрицателен финансов резултат в 2019 г. е 4 362 хил. лв., спрямо 4 991 хил. лв. за 2018 г.

В тази връзка, съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 0,69, което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност за 2019 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 0,85 което е индикатор, че дружеството няма свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,35, което показва, че дружеството не разполага с достатъчно собствен финансов ресурс да обезпечи обслужването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Структурата на пасива в 2019 г. е аналогична на тази от 2018 г. и е в съотношение 26% собствен капитал и 74% привлечен капитал.

2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2020 г. – 2024 г.

„ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 1 362 хил. лв., 2021 г. - 1 606 хил. лв., 2022 г. – 1 637 хил. лв., 2023 г. – 1 705 хил. лв. и 2024 г. – 1 894 хил. лв.

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

2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода на 2020 г. – 2024 г. е съобразена с прогнозираното производство на двата завода - Завод за спирт и Завод за захар, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблица № 15.

Таблица № 15

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия, произведена по комбиниран начин без ДДС	лв./MWh	447,22	317,10	321,27	317,82	323,81
2.	Премия по чл. 33а от ЗЕ	лв./MWh	356,72	222,07	221,49	213,05	213,81
3.	Прогнозна пазарна цена	лв./MWh	90,50	95,03	99,78	104,77	110,00
4.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с водна пара, без ДДС	лв./MWh	83,59	85,26	85,32	86,64	92,95

В резултат на намаленото производство на електрическа енергия на 6 500 MWh през първата година на бизнес плана, спрямо предния период, цената на електрическата енергия е по-висока, след което намалява в резултат на въвеждането на нов когенерационен модул с електрическа мощност 2 MW и производството на електрическа енергия е в размер на 16 422 MWh.

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2020 г. - 2024 г. са определени при прогнозни цени на горивата, представени в таблица № 16.

Таблица № 16

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Цена на въглища	лв./t	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93
2.	Цена на природен газ	лв./1000 nm ³	594,59	617,37	617,37	617,37	617,37

2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от 17 236 хил. лв. за 2020 г. на 19 785 хил. лв. през 2024 г., като ръстът се дължи основно на увеличените разходи за горива и разходи за емисии парникови газове.

Разходите за горива нарастват през 2020 г. от 6 120 хил. лв. на 7 616 хил. лв. в 2024 г., разходите за емисии парникови газове от 1 529 хил. лв. за 2020 г. на 1 849 хил. лв. в 2024 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи нарастват от 9 794 хил. лв. за 2020 г. на 12 331 хил. лв. през 2024 г. вследствие на изпълнението на прогнозираната инвестиционна програма.

Краткотрайните активи също нарастват от 12 364 хил. лв. за 2020 г. на 16 300 хил. лв. в 2024 г., в резултат на увеличените материални запаси и вземанията от свързани предприятия.

В периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. общо задълженията намаляват от 16 434 хил. през 2020 г. на 16 065 хил. лв. в 2024 г., основно от намалените текущи задължения към свързани предприятия.

3.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от 5 724 хил. лв. за 2020 г. на 12 566 хил. лв. през 2024 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 17 са представени прогнозните стойности на инвестициите и източниците на финансиране по години.

Таблица № 17

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Банкови кредити в (хил. лв.)
2020 г.	3 190	90	3 100
2021 г.	100	100	0
2022 г.	100	100	0
2023 г.	6 350	0	6 350
2024 г.	140	140	0
Общо за периода 2020 г. - 2024 г.	9 880	430	9 450

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 9 880 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции се прогнозира 96% банкови кредити и 4% собствени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Изказвания по т.5.:

Докладва Р. Наков. Докладът е относно постъпило в Комисията заявление от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявлението в установения срок. Във връзка с изтичането на предходния бизнес план от 16.02.2015 г., в т. I. на доклада е представен отчет за изпълнение на бизнес плана за периода 2015 – 2019 г. В доклада подробно е представено изпълнението на инвестиционната програма, производствената програма, ремонтната програма и социалната програма за периода 2015 – 2019 г. В т. II. е представен бизнес планът на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода 2020 – 2024 г., който съдържа изискуемите реквизити съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, а именно: инвестиционна програма, производствена програма, ремонтна програма и социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, прогнозната структура и обема на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите (съгласно указанията на Комисията за формата и съдържанието на информацията, която е необходима за целите на ценообразуването според наредбите за електрическата и топлинната енергия), както и прогнозните годишни финансови отчети, които са представени към бизнес плана. Относно инвестиционната програма за 2020-2024 г. През 2020 г. се предвижда изграждане на ко-генерационен модул с мощност 2 MW, на стойност 2 600 хил. лв., както и изграждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал – 2-ри етап. През 2021 г. се предвижда подмяна на питателна магистрала 60 ата – 100 хил. лв., както и подмяна на осветителни тела с LED осветление. През 2023 г. е предвиден основен ремонт на 1-во поле на електрофилтър – 350 хил. лв., а през 2024 г. е планирано закупуване на челен товарач и нов деаератор. Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 10 840 хил. лв. В т. II.2. от доклада са представени прогнозните производствени показатели за периода 2020-2024 г.

Те са подробно описани в Таблица № 8. За всяка година от бизнес плана се планира преработка на 50 000 тона сурова захар през месеците март и април, като дружеството осигурява 118 100 MWh прогнозно количество топлинна енергия за завода за спирт и реализира 6 500 MWh електрическа енергия през 2020 г., а през следващите години на бизнес плана достига до 16 422 MWh, поради въвеждане в експлоатация на ко-генераторна инсталация през 2021 г. Производството на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 5 060 MWh през 2020 г. до 12 326 MWh през 2024 г., а общо за периода е планирано да бъде 54 364 MWh. Ремонтната програма за периода 2020 г. – 2024 г. е планирана с цел обезпечаване на безаварийната и надеждна работа на съоръженията. Разходите и съответните дейности са посочени в таблици от № 9 до № 13. Те са прогнозирани с оглед работните часове на съоръженията и поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряване на безопасна работа на персонала. Общо планираните средства за ремонтни дейности за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 863 хил. лв. Относно социалната програма за периода 2020 г. – 2024 г. Планирани са общо 360 хил. лв. разходи за социалната програма. Те са подробно представени в Таблица № 14.

П. Георгиева представени финансовите аспекти на доклада. Относно прогнозните финансови резултати в бизнес плана. Дружеството прогнозира са реализира печалба през всяка една година от бизнес плана. Прогнозни финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Производствената програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за периода на 2020 г. – 2024 г. е съобразена с прогнозираното производство на двата завода - Завод за спирт и Завод за захар, които са основни консуматори на топлинна енергия от ТЕЦ. Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблица № 15. В резултат на намаленото производство на електрическа енергия през първата година на бизнес плана, спрямо предния период, цената на електрическата енергия е по-висока, след което намалява в резултат на въвеждането на нов когенерационен модул с електрическа мощност 2 MW и производството на електрическа енергия е в размер на 16 422 MWh. Цените на електрическата и топлинна енергия за периода са определени при прогнозни цени на горивата, представени в таблица № 16. Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана, като ръстът се дължи основно на увеличените разходи за горива и разходи за емисии парникови газове. По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване до края на периода, вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат. Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 9 880 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции се прогнозира 96% банкови кредити и 4% собствени средства. Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност. Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат

публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 18.12.2019 г.

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

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

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

По т.6. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-845 от 09.12.2019 г. относно **заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-196 от 07.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление за съответствието му с изискванията на нормативната уредба.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Топлофикация-Габрово“ ЕАД с ЕИК 107009273 е еднолично акционерно дружество със 100% частен капитал, със седалище и адрес на управление: община Габрово, гр. Габрово 5300, ул. „Индустрална“ № 6. Регистрираният основен капитал на дружеството възлиза на 665 574 лв. и е разпределен в 665 574 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1,00 лв. Дружеството е с едностепенна система на управление и се ръководи от 3 членен съвет на директорите, като представляващ дружеството е изпълнителния директор Владимир Кънев Костов.

Предметът на дейност на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните, като за да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: **лицензия № Л-008-03 от**

17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, изменяна с Решения на Комисията, както следва: И1-Л-008 от 28.09.2006 г., И2-Л-008 от 05.09.2017 г. и И3-Л-008 от 05.12.2018 г. и **лицензия № Л-009-05 от 17.10.2000 г.** за дейността „пренос на топлинна енергия“, издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка.

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

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е изпълнил това изискване, като е подал заявление в КЕВР в установения срок.

Представеният от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

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

С решение № БП-24 от 18.05.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-14-11-16 от 14.10.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г.

С писмо към вх. № Е-14-11-16 от 25.10.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

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

Във връзка с изтичането на одобрения с Решение на КЕВР № БП-24 от 18.05.2015 г. бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД в настоящия Доклад по т. I се представя:

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

Отчетната информация за изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-14-11-16 от 25.10.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

В таблица № 1 са представени планираните и отчетени разходи за инвестиции, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството **отчита разходи за инвестиции в размер на 628 хил. лв, при планирани за периода 2 680 хил. лв. или изпълнението е 23,4%.**

Дружеството посочва, че е изпълнило инсталирането и пускането в експлоатация на енергиен парен котел, използващ за основно гориво – биомаса, съроочистваща инсталация, пепелоулавяща инсталация и част от разширението на депото за неопасни отпадъци. Планираната дейност по подмяна на амортизирани абонатни станции не е изпълнена, поради недостиг на финансови средства, а изграждането на охладителна кула е

отпаднало като технологична необходимост.

Таблица № 1

В ХИЛ. ЛВ.

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Инвестиционна дейност	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Инсталиране и пускане в експ. на енергиен парен котел на биомаса	2 100	545	0	34	0	0	0	0	0	0
Изграждане на охл. кула	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
Подмяна на АС					50	0	50	0	50	0
Изграждане на депо за неопасни отпадъци – пепелина и сгурия	170	18	80	2	80	0	80	0	0	0
Изграждане и пускане в експ. на СОИ	70	0	0	0	0	29	0	0	0	0

I.2. Изпълнение на производствената програма

Таблица № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.											
Показатели	мярка	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Произведена електрическа енергия	MWh	12 000	6 492	12 800	5 189	13 200	4 760	13 200	4 881	13 200	5 160
Ел. енергия за СН	MWh	4474	67	4744	49	3338	20	3338	34	3338	50
В т.ч. купена ел. енергия	MWh	454	2712	454	2528	3159	2955	3159	3061	3159	3000
Продадена ел. енергия	ккал/кг	7980	6425	8510	5140	13021	4740	13021	4847	13021	5064
СРУГ	gУГ/kWh	271,0	404,8	273,0	454,0	271,0	426,3	271,0	656,8	271,0	435,0

Таблица № 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.											
Показатели	мярка	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлинна енергия-бр.	MWh	54 900	31 869	69 100	29 357	69 100	33 515	69 100	34 255	69 100	31 733
Загуби по преноса	MWh	18 941	9 205	21 165	9 204	21 165	13 855	21 165	14 816	21 165	9 000
Загуби по преноса	%	34,5	28,9	30,63	31,3	30,63	41,34	30,63	43,25	30,63	28,1
Продадена топл. енергия	MWh	35 960	22 664	47 935	20 153	47 935	19 660	47 935	19 439	47 935	20 280
СРУГ	gУГ/kWh	123,0	177,6	124,0	186,7	124,0	185,36	124,0	158,24	124,0	145,0

В таблици № 2 и № 3 са представени планирани и отчетени производствени показатели за електрическа и топлинна енергия, по години за периода 2015 г. – 2019 г. Както е видно от таблиците, има значително неизпълнение на производствената програма, като при планирано производство на електрическа енергия за периода 64 400 MWh,

дружеството отчита 26 382 MWh, а при производството на топлинна енергия-бруто при планирани 331 000 MWh, „Топлофикация-Габрово“ ЕАД отчита 160 232 MWh и съответно при планирано количество за реализация (продажба) от 227 700 MWh, дружеството отчита 101 699 MWh. Като основна причина за неизпълнението, се посочват не осъществени намерения за включване на консуматор на промишлена пара и преминаването на непрекъснат режим на работа на централата, което е трябвало да доведе до последващо увеличение на топлоенергията за БГВ през цялата година.

Дружеството отчита завишени загуби по преноса на топлинна енергия – 41,34% през 2017 г. и 43,25% през 2018 г., при план – 30,63%.

I.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблица № 4 са представени планираните и отчетени разходи за ремонти, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 825 хил. лв., при планирани 918,5 хил. лв. или изпълнението е 88,67%.

Таблица № 4

ХИЛ. ЛВ.

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Направление	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлоизточник	85	75	180	97	152	106	127	223	164	100
Подмяна на износени участъци от ТПМ	37	10	39	25	44,5	30	46,5	70	43,5	89
Общо по години	122	85	219	122	196,5	136	173,5	293	207,5	189

Ремонтните дейности в топлоизточника са включвали подмяна на износени нагревни повърхности и изолация и ремонт на мелничната система на ЕПГ 2, реконструкция на пещна камера и скарен механизъм на ЕПГ 8, както и ремонтни дейности на спомагателните и общостанционни съоръжения. Основно средствата за ремонти по ТПМ са използвани за подмяна на износени участъци от мрежата.

I.4. Изпълнение на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 5

В ХИЛ. ЛВ.

№	Вид социален разход	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
1.	Средства за храна на персонала	42	49	42	49	42	39	42	39	42	40
2.	Допълнително здр. осигуряване за сметка на работодателя	12	0	14	0	16	0	18	0	20	0
ОБЩО лева:		54	49	56	49	58	39	60	39	64	40

В таблица № 5 са посочени планираните и отчетени социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. Вижда се, че дружеството не е изпълнило планираните средства за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя, поради липса на средства. За осигуряване на безплатна храна на служителите, дружеството отчита общо за периода 216 хил. лв., при планирани 210 хил. лв.

I.5. Финансови аспекти

„Топлофикация Габрово“ ЕАД за 2015 г. и 2017 г. е с отрицателен финансов резултат от осъществяване на дейността, както следва: 2015 г. – 1 009 хил. лв., 2017 г. – 618 хил. лв., спрямо 2016 г., когато е отчетел печалба в размер на 1 170 хил. лв.

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

Бизнес планът на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така съдържа и:

стратегия, цели на управление, състояние и развитие на пазара, конкуренти, продажби и пазарен дял.

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

Инвестиционната програма на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. включва необходимите според дружеството инвестиции, за осъществяване на регулираните дейности. През разглеждания период, дружеството не предвижда инвестиции в топлоизточника, както и за обекти, свързани с изпълнението на екологичните изисквания, свързани с околната среда. За периода от 2021 г. до 2024 г. са планирани **по 50 хил. лв. годишно за подмяна на амортизирани абонатни станции**, с цел намаляване на загубите на топлинна енергия и разхода на електрическа енергия в АС, както и подобряване на регулирането на разхода на топлинна енергия в сградните инсталации. Разходи за инвестиции за 2020 г. не са предвидени в нито едно направление.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва, че планираните инвестиции са технически и икономически обосновани с доказана необходимост и икономическа целесъобразност. Планираните инвестиции са определени в зависимост от прогнозното финансово състояние на дружеството през разглеждания период.

Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са 200 хил. лв.

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

Таблица № 6

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	9 500	10 000	10 000	10 000	10 000
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	%	31,58	30,00	30,00	30,00	30,00
Електрическа енергия-нето (за продажба)	MWh	6 500	7 000	7 000	7 000	7 000
СРУГ за ел. енергия	g/kWh	278,28	241,77	241,77	241,77	241,77
Отпусната към преноса топлинна енергия с топлоносител гореща вода	MWh	35 400	34 000	33 000	33 000	33 000
Загуби по преноса на топлинна енергия	MWh	10 000	7 000	6 000	6 000	6 000
	%	28,25	20,59	18,18	18,18	18,18
Продадена топлинна енергия	MWh	25 400	27 000	27 000	27 000	27 000
СРУГ за топл. енергия	g/kWh	127,0	121,0	125,0	125,0	125,0

В таблица № 6 са представени прогнозните разчети на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за производството на топлинна и електрическа енергия.

Производството на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 4 900 MWh през 2018 г. и 2019 г. до 9 500 MWh през 2020 г., като в края на разглеждания период достигне до 10 000 MWh, а общо за периода е планирано да бъде 49 500 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди за периода е 15 000 MWh, съответно нетната електрическа енергия от 6 500 MWh през 2020 г. достига 7 000 MWh и се запазва на същото ниво през следващите години на бизнес плана. Общо за периода нетната електрическа енергия е 34 500 MWh.

Отпуснатата към преноса топлинна енергия с топлоносител гореща вода се променя от 35 400 MWh през 2020 г. до 33 000 MWh през последните три години на бизнес плана или 168 400 MWh за периода 2020 г. – 2024 г. Загубите по преноса с топлинна енергия се предвижда да бъдат намалени от 10 000 MWh (28,25%) през 2020 г.

до 6 000 MWh (18,18%) за периода 2022 г. – 2024 г., като общо загубите по преноса достигнат 35 000 MWh за целия период. Топлинната енергия с топлоносител гореща вода за реализация (за продажба) от 25 400 MWh през 2020 г. се увеличава и запазва нивото от 27 000 MWh за периода от 2021 г. до 2024 г. Общо за разглеждания период количеството топлинна енергия за продажба е 133 400 MWh.

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

Средствата за ремонт е предвидено да бъдат изразходвани за извършване на основен ремонт на ЕПГ 2 и ЕПГ 8 и спомагателните им съоръжения, както и ремонт на съоръжения в химичен цех, вътрешни топлопроводи и общостанционни съоръжения. Основните усилия на дружеството ще бъдат насочени към подмяна на износени участъци от топлопреносната мрежа с цел постигане на значително намаляване на загубите на мрежова вода. През периода 2020 г. – 2022 г. „Топлофикация-Габрово“ ЕАД предвижда 40 хил. лв. за ремонт на пепелоочистващите инсталации.

Общо планираните средства за ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 1 012 хил. лв., като в таблица № 7 са представени средствата по години и направления.

Таблица № 7

в хил. лв.

РЕМОНТНА ПРОГРАМА на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ГАБРОВО“ ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Направление	година от бизнес плана					ОБЩО за периода за съответното направление
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Топлоизточник	153	94	80	90	75	492
Топлопреносна мрежа и АС	120	100	100	80	80	480
Обекти, свързани с ок. среда	20	10	10	0	0	40
Общо за година:	293	204	190	170	155	1 012

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

За периода 2020 г. – 2024 г. „Топлофикация-Габрово“ ЕАД планира разходите за социални дейности да бъдат използвани само за осигуряване на безплатна храна за служителите на дружеството, като разпределението на средствата е показано в таблица № 8.

Общият размер на средствата за разглеждания период възлиза в размер на 275 хил. лв.

Таблица № 8

в хил. лв.

Вид социален разход	година от бизнес плана				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Средства за безплатна храна	45	50	60	60	60
ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.:	275				

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

От представения одитиран годишен финансов отчет за 2018 г. е видно, че „Топлофикация Габрово“ ЕАД от осъществяване на дейността е реализирало загуба в размер на 1 698 хил. лв.

Съгласно представения предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. „Топлофикация Габрово“ ЕАД очаква от осъществяване на дейността да реализира загуби в размер на 297 хил. лв. След 2021 г. прогнозата е да се реализира печалба във всяка една година от бизнес плана.

През 2019 г. очакванията на дружеството са за ръст на общите приходи с 10,20% спрямо 2018 г. от увеличеното производство, а общите разходи намаляват с 18,72%

спрямо 2018 г. в резултат на което очакванията са за подобряване на финансовия резултат.

През 2019 г. общите активи спрямо 2018 г. намаляват на 5 268 хил. лв. от 5 330 хил. лв. или с 1,16% в резултат от намалени други вземания.

Общите задължения намаляват през 2019 г. на 4 455 хил. лв. спрямо 2018 г. когато са 10 161 хил. лв., вследствие на намалените задължения към доставчици.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи, дружеството не е дефинирало задълженията си на краткосрочни и дългосрочни, от което да се определи общата ликвидност, като индикатор за липса или наличие на оборотни средства, с които да покрие текущите си задължения, както и невъзможността да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс.

2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2020 г. – 2024 г.

„Топлофикация Габрово“ ЕАД прогнозира да реализира печалба от 2021 г., както следва: 2021 г. – 153 хил. лв., 2022 г. - 153 хил. лв., 2023 г. – 108 хил. лв. и 2024 г. – 108 хил. лв. и загуба за 2020 г. в размер на 166 хил. лв.

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

2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в таблица № 9.

Таблица № 9

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия, произведена по комбиниран начин, без ДДС	лв./MWh	251,23	242,34	243,50	243,83	243,38
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода, без ДДС	лв./MWh	98,21	98,47	98,43	97,19	96,44

Предвижда се производството на електроенергия да нарасне от 4 900 MWh през 2018 г. и 2019 г. до 9 500 MWh през 2020 г., като в следващите години на прогнозния период да достигне 10 000 MWh. Електрическата енергия за периода е 15 000 MWh и съответно нетната електрическа енергия е 34 500 MWh.

При производството на топлоенергия се предвижда още през 2019 г. продадената топлоенергия да бъде 23 000 MWh или нарастване с 3 500 MWh спрямо отчетената за 2018 г., като загубите при преноса се предвижда да бъдат намалени от 43% на 28-30%. За прогнозния период се предвижда продажбите на топлинна енергия да нарастват, като от 25 400 MWh през 2020 г. да достигнат 27 000 MWh за 2021 г. и за всяка от следващите години от периода, като общо за периода да достигнат 133 400 MWh. Предвижда се загубите по преноса да бъдат намалени от 2021 г. до 2024 год. на 18-20%, като общо за периода достигнат 35 000 MWh.

Цените на електрическата и топлинна енергия за 2020 г. - 2024 г. са определени при прогнозни цени на горивата, представени в таблица № 10.

Таблица № 10

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Цена на въглища	лв./t.	116,86	118,00	120,00	122,00	125,00
2.	Цена на мазут	лв./t.	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00

2.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 1 633 хил. лв. за 2020 г. на 1 704 хил. лв. през 2024 г. в резултат на по-големия обем производство при сравнително постоянни цени на електрическата енергия.

2.1.2. Приходи от топлинна енергия

При прогнозиране на приходите от продажба на топлинна енергия са отчетени нарастване на продажбите от 25 400 MWh през 2020 г. на 27 000 MWh през 2021 г., като този обем продажби се запазва до края на периода.

2.2. Разходи

Общите разходи намаляват в периода на бизнес плана от 4 354 хил. лв. за 2020 г. на 4 260 хил. лв. през 2024 г., като намалението се дължи основно от намалените разходи за материали.

Разходите за горива нарастват през 2020 г. от 1 421 хил. лв. на 1 675 хил. лв. в 2024 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Дружеството за периода 2020 г. – 2024 г. прогнозира спад на активите от изведени от експлоатация дълготрайни материални активи, както и от намалени краткотрайни активи основно от вземания от клиенти и доставчици.

В периода на бизнес плана 2020 г. – 2024 г. общо задълженията намаляват от 7 377 хил. през 2020 г. на 3 790 хил. лв. в 2024 г., основно от намалените задължения към доставчици.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал е отрицателна величина от 2020 г. до 2023 г. и придобива положителен размер от 782 хил. лв. в 2024 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 11 са представени прогнозните стойности на инвестициите и източниците на финансиране по години.

Таблица № 11

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Външно финансиране в (хил. лв.)
2020 г.	0	0	0
2021 г.	50	50	0
2022 г.	50	50	0
2023 г.	50	50	0
2024 г.	50	50	0
Общо за периода 2020 г. - 2024 г.	200	200	0

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 200 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение и изпълнението на посочените инвестиции се прогнозира 100% собствени средства.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Габрово“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Изказвания по т.6.:

Докладва Р. Наков. Докладът е относно постъпилото от „Топлофикация-Габрово“

ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. В т. I. от доклада е представен отчет за изпълнение на бизнес плана за периода 2015 – 2019 г. във връзка с изтичането на предходния бизнес план, който е одобрен е решение на Комисията от 18.05.2015 г. Дружеството е представило новия бизнес план, който съответства на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, като включва инвестиционна програма, производствена програма, ремонтна програма, социална програма, прогнозната структура и обема на разходите по години, което е в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на Комисията за формата и съдържанието на разходите, която е необходима за целите на ценообразуването, както и прогнозните годишни финансови отчети. Инвестиционната програма не предвижда инвестиции в топлоизточника през разглеждания период, както и в обекти, свързани с изпълнението на екологичните изисквания. Планирани са само 50 000 лв. годишно за подмяна на амортизирани абонатни станции с цел намаляване на загубите на топлинна енергия и разхода на електрическа енергия в абонатните станции, както и за подобряване регулирането на разхода на топлинна енергия в сградните инсталации. Разходи за инвестиции през 2020 г. не са предвидени в нито едно направление. Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са 200 хил. лв. Производствената програма за периода 2020 г. – 2024 г. е представена в Таблица № 6. В т. III. е представена ремонтната програма на дружеството - основен ремонт на ЕПГ 2 и ЕПГ 8 и на спомагателните им съоръжения, както и ремонт на съоръжения в химичен цех, вътрешни топлопроводи и общостанционни съоръжения. Основните усилия на дружеството ще бъдат насочени към подмяна на износени участъци от топлопреносната мрежа с цел постигане на значително намаляване на загубите на мрежова вода. През периода 2020 г. – 2022 г. се предвижда 40 хил. лв. за ремонт на пепелоочистващите инсталации. Общо планираните средства за ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 1 012 хил. лв., като в Таблица № 7 са представени средствата по години и направления. Т. 4. представя социалната програма за периода 2020 г. – 2024 г., като са планирани 275 хил. лв., които са само за безплатна храна за служителите на дружеството.

II. Георгиева представени финансовите аспекти на доклада. Дружеството прогнозира да реализира печалба от 2021 г. Предвижда и загуба за 2020 г. в размер на 166 хил. лв. Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в Таблица № 9. Предвижда се производството на електроенергия да нарасне от 4 900 MWh през 2018 г. и 2019 г. до 9 500 MWh през 2020 г., като в следващите години на прогнозния период да достигне 10 000 MWh. При производството на топлоенергия се предвижда още през 2019 г. продадената топлоенергия да бъде 23 000 MWh или нарастване с 3 500 MWh спрямо отчетената за 2018 г., като загубите при преноса се предвижда да бъдат намалени от 43% на 28%. За прогнозния период се предвижда продажбите на топлинна енергия да нарастват, като от 25 400 MWh през 2020 г. да достигнат 27 000 MWh за 2021 г. и за всяка от следващите години от периода, като общо за периода да достигнат 133 400 MWh. Предвижда се загубите по преноса да бъдат намалени от и до 2024 г. да бъдат 18%. Цените на електрическата и топлинна енергия за периода са определени при прогнозни цени на горивата, представени в Таблица № 10. От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават в резултат на по-големия обем производство при сравнително постоянни цени на електрическата енергия. При прогнозиране на приходите от продажба на топлинна енергия са отчетени нарастване на продажбите от 25 400 MWh през 2020 г. на 27 000 MWh през 2021 г., като този обем продажби се запазва до края на периода. Общите разходи намаляват в периода на бизнес плана, като намалението се дължи основно от намалените разходи за материали. Размерът на финансиране е представен в Таблица № 11. Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са 200 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение и изпълнението на

посочените инвестиции се прогнозира 100% собствени средства. Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че „Топлофикация Габрово“ ЕАД предвид заложените прогнозни финансови резултати от дейността във всяка година на бизнес плана в периода 2020 г. – 2024 г. ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност. Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация-Габрово“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 18.12.2019 г. от 10:00 часа.

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

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-845 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация-Габрово“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

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

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

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. относно заявление от „Кнежа

газ” ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

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

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 20.12.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.12.2019 г. от 10:05 ч.;

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

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

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

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

По т.2. както следва:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Неврокоп-газ“ АД за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-840 от 06.12.2019 г. относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 20.12.2019 г. от 10:10 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.12.2019 г. от 10:15 ч.;

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

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

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

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

По т.4. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация Русе“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.5. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.6. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-845 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 18.12.2019 г. от 10:00 ч.;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация-Габрово“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-839 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Кнежа газ“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа, за регулаторен период 2020 – 2024 г.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-838 от 06.12.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-10 от 13.12.2019 г. относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2020 – 2024 г.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-840 от 06.12.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Неврокоп-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Гоце Делчев, за регулаторен период 2020 – 2024 г.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-841 от 09.12.2019 г. относно бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г.

5. Доклад с вх. № Е-Дк-843 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-55-6 от 27.09.2019 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

6. Доклад с вх. № Е-Дк-845 от 09.12.2019 г. относно заявление с вх. № Е-14-11-16 от 01.10.2019 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)