



ПРОТОКОЛ

№ 36

София, 08.03.2019 година

Днес, 08.03.2019 г. от 10:14 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха членовете на Комисията от състав „Водоснабдяване и канализация“ - Димитър Кочков и Пенка Трендафилова.

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“ 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 № Е-Дк-156 от 05.03.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

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

2. Доклад № Е-Дк-157 от 05.03.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Ваня Василева

По т.1. Комисията, като разгледа подаденото от „Примагаз“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата

„Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-156 от 05.03.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-21-13 от 28.09.2018 г. от „Примагаз“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-140 от 03.10.2018 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 и неточности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-21-13 от 05.10.2018 г. на Комисията, са изискани допълнителни данни и документи, включително: преработен бизнес план за периода 2019 – 2023 г., като данните да бъдат приведени в съответствие с тези в електронния модел на цените; преработен прогнозен счетоводен баланс по групи и статии за периода 2019 – 2023 г. и подробна информация, относно предвиденото усвояване на нов инвестиционен кредит, обезпечаващ планираните инвестиции през периода на бизнес плана. С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 25.10.2018 г. „Примагаз“ АД е представило изисканите данни и документи.

Във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., НРЦПГ), с писмо с изх. № Е-15-21-14 от 29.11.2018 г. е изискано от „Примагаз“ АД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за територията на община Варна - за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 20.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

С писмо с изх. № Е-15-21-13 от 17.01.2019 г. е изискано от „Примагаз“ АД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена ГРМ, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 30.01.2019 г. дружеството е представило исканата информация.

С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 24.01.2019 г. „Примагаз“ АД е подало преработен бизнес план за периода 2019 – 2023 г.

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

„Примагаз“ АД, с ЕИК 831079085, е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“ бл. 222-А. Дружеството се представлява поотделно от Олга Влайкова и Алберто Донди. „Примагаз“ АД е с основен предмет на дейност: „Управление и експлоатация на разпределителни мрежи за природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на потребителите на разпределителните мрежи, поддържане на обектите и съоръженията от разпределителните мрежи и спомагателните съоръжения към нея с оглед доставка и продажба на природен газ на потребителите“.

„Примагаз“ АД е титуляр на лицензия № Л-153-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-153-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна, кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № БП-36 от 20.05.2015 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Примагаз“ АД за територията на община Варна - за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода от 2014 до 2018 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.

Бизнес план на „Примагаз“ АД за територията на община Варна - за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Примагаз“ 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 2019 – 2023 г.

„Примагаз“ АД посочва, че към края на 2018 г. на лицензираната територия са изградени от 59 448 м газопроводи, от които 16 468 м стоманени, 41 360 м полиетиленови (PEHD 100, SDR 11) с работно налягане 6 bar и 1620 м газопроводи от полиетилен висока плътност (PEHD 80, SDR 11) с работно налягане 100 mbar, както и прилежащите им съоръжения:

- Газоизмервателен пункт на входа на разпределителната мрежа;
- Автоматизирана система за отчитане на параметрите на газоразпределителната мрежа (разход, температура, налягане), окомплектована със софтуер, позволяващ развитие по отношение на дистанционно отчитане на разхода на стопански потребители и модул за дистанционно отчитане на потреблението за клиенти от битовия сектор;
- Система за автоматично предаване на данни към Агенция митници относно потреблението на природен газ;
- Система за катодна защита;
- Одорираща станция.

Изградените съоръжения за присъединяване на клиенти са както следва: промишлени – 76 бр., обществено-административни – 107 бр. и битови – 903 бр.

1. Инвестиционна програма

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

- 2019 г. – изграждане на ГРМ до обекти в ж.к. „Владислав Варненчик“, селищно образувание (с.о.) „Планова“, ж.к. „Възраждане I“, ж.к. „Възраждане IV“, с.о. „Кочмар“, Северна промишлена зона (СПЗ) и Западна промишлена зона (ЗПЗ). Планирано е изграждане на 1872 м ГРМ, от които 1524 м разпределителни газопроводи и 348 м отклонения към клиенти, в т.ч. 255 м за битови клиенти. Ще бъдат газифицирани 2 промишлени предприятия, 5 обществено-административни и търговски обекта и около 50 нови домакинства от кварталите.

- 2020 г. – изграждане на ГРМ до обекти в Паркова зона (ПЗ) „Метро“, СПЗ, с.о. „Кочмар“, с.о. „Сълзица“, ж.к. „Възраждане III“ и ЗПЗ. Планирано е изграждане на ГРМ с дължина 1946 м, в т.ч. 1666 м разпределителни газопроводи и 280 м отклонения за планираните за присъединяване клиенти, вкл. 190 м за битови клиенти. Ще бъдат газифицирани 2 промишлени предприятия, 5 обществено-административни и търговски обекта и около 50 нови домакинства от кварталите.

- 2021 г. – изграждане на ГРМ до обекти в ж.к. „Кайсиева градина“, ЗПЗ, ж.к. „Възраждане II“, с.о. „Пчелина“, ПЗ „Метро“ и ж.к. „Вл. Варненчик“. Планирано е

изграждане на ГРМ с дължина 1532 м, в т.ч. 1322 м разпределителни газопроводи и 210 м отклонения за планираните за присъединяване клиенти, вкл. 140 м за битови клиенти. Ще бъдат газифицирани 2 промишлени предприятия, 4 обществено-административни и търговски обекта и около 50 нови домакинства от кварталите.

- 2022 г. – изграждане на ГРМ до обекти в ж.к. „Победа“, ж.к. „Трошево“ и ж.к. „Вл. Варненчик“. Планирано е изграждане на ГРМ с дължина 1463 м, в т.ч. 1063 м разпределителни газопроводи и 400 м отклонения за планираните за присъединяване клиенти, вкл. 400 м за битови клиенти. Ще бъдат газифицирани 1 промишлено предприятие, 3 обществено-административни и търговски обекта и около 50 нови домакинства от кварталите.

- 2023 г. – изграждане на ГРМ до обекти в Паркоустройствена зона, ж.к. „Победа“, ж.к. „Трошево“, и ж.к. „Вл. Варненчик“. Планирано е изграждане на ГРМ с дължина 1555 м, в т.ч. 1165 м разпределителни газопроводи и 390 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 240 м за битови клиенти. Ще бъдат газифицирани 3 обществено-административни и търговски обекта и около 50 нови домакинства от кварталите.

Инвестиционната програма на „Примагаз“ АД през периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 8368 м ГРМ (от която 6740 м разпределителни газопроводи и 1628 м отклонения) и прилежащите им съоръжения на обща стойност 990 хил. лева. Общият брой съоръжения за клиенти в края на периода на бизнес плана ще достигне 519 бр., в т.ч. 51 бр. системни съоръжения, 90 бр. съоръжения за небитови потребители и 378 бр. съоръжения за битови клиенти.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Варна, кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

ГРМ и съоръжения	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	122	139	112	89	111	572
	м	1872	1946	1532	1463	1555	8368
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	135	77	76	72	59	418
	брой	112	94	92	114	107	519
Общо инвестиции:	хил. лв.	257	216	187	160	170	990

2. Производствена програма

Маркетинговата стратегия на „Примагаз“ АД се състои в основна класификация на потребителските групи, сегментация на пазара и сегментационни изследвания на домакинствата на територията на гр. Варна. Разработването на производствената програма за териториите на община Варна 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 Варна да достигне 120 632 MWh/г., реализирана от 912 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	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/г.	75 227	77 341	79 456	81 042	81 042
ОА и търговски	MWh/г.	25 301	26 358	27 416	29 002	30 588
Битови	MWh/г.	6676	7257	7839	8420	9002
ОБЩО:	MWh/г.	107 204	110 957	114 711	118 464	120 632

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

Таблица № 3

Групи клиенти с нагрупване	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	брой	41	43	45	46	46
ОА и търговски	брой	77	82	86	89	92
Битови	брой	574	624	674	724	774
ОБЩО:	брой	692	749	805	859	912

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

В ремонтната (експлоатационна) програма на „Примагаз“ АД са включени необходими дейности по отношение на: газопроводите, системата за катодна защита, разходомерните системи, поддръжката на съоръженията и инсталациите. Дружеството посочва като основна цел осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. „Примагаз“ АД е разработило съответните документи, регламентиращи експлоатационната дейност и необходимата организация при аварийни ситуации. Дейността по поддържането и ремонтите ще се изпълнява, както от специалистите на дружеството, така и от външни специализирани фирми. Мониторинг и контрол върху дейността на фирмите за поддръжка се извършва от ръководителите на съответните звена, отговарящи за ГРМ.

4. Социална програма

„Примагаз“ АД предвижда социална програма, насочена към служителите на дружеството чрез: трудова медицина; осигуряване на средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдых 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 общините, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – разкриване на нови работни места, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места, 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 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 „Примагаз“ 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 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 НРЦПГ. Разходите за дейността са формирани 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 извършването 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: одорант, материали за текущо поддържане, 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.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	1199	1249	1286	1345	1380
Разходи за материали	100	101	101	104	104
Разходи за външни услуги	205	215	215	234	234
Разходи за амортизации	402	418	432	445	458
Разходи за заплати и възнаграждения	418	438	458	478	498
Разходи за социални осигуровки	64	67	71	74	77
Други разходи	10	10	10	10	10
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	70	70	71	69	69
Общо разходи за разпределение:	1269	1319	1357	1414	1449

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за заплати – 34%, следвани от разходи за амортизации – 32% и разходи за външни услуги – 16%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 99% 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, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения;
- разходи за гориво за транспорт, планирани на база на предходна година, средно по 264 лева ва автомобил на месец;
- разходи за работно облекло, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, по 180 лева/човек;
- разходи за канцеларски материали, прогнозиран съгласно достигнатите разходи през 2017 г., средно по 42 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;
- данъци и такси, които са прогнозиран на база нормативна уредба и 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;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, планирани на база, извършени към момента разходи; разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозиран до размера на тези разходи, направени през базовата година;
- разходи за охрана, прогнозиран около 1500 лв./г.; разходи за наеми на сграда, прогнозиран на база годишен разход за предходната 2018 г., съгласно сключен договор за наем;
- разходите за проверка на уреди са за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Прогнозиран са в зависимост от броя на

съоръженията, които се предвижда да преминат проверка през годината и цената за проверка на съответното средство за търговско измерване;

- съдебни разходи, прогнозирани за държавни такси при събиране на просрочени вземания; експертни и одиторски разходи, прогнозирани на база годишен разход за 2018 г. за съответната дейност;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани са на база на отчетените разходи през 2018 г. в размер средно по 184 лв./месец.

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

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозирани в зависимост от броя на персонала и плавно нарастват през периода, в съответствие с предвидения за назначаване персонал. Тези разходи са с нива на възнагражденията от 2018 г., в съответствие с предвидения за назначаване персонал (от 13 служители през 2018 г., нарастващ на 16 бр., служители през 2019 г. до 18 към края на 2023 г.).

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.

Други разходи включват: разходи за трудова медицина в размер на 65 лв./служител/месец; командировки в размер на 461 лв./служител/година и разходи за публикации, прогнозирани за две публикации.

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 0,0102 лв./MWh природен газ.

Разходи, свързани със загуби на природен газ, които са прогнозирани в размер на 0,2% 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, включват разходи, които дружеството извършва, съгласно договор № 34-1-П от 15.07.2002 г., сключен за пренос на природен газ по газопровод, собственост на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД.

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

Те представляват 1% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като нарастват от 17 хил. лв. за 2019 г. на 24 хил. лв. през 2023 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.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за материали	2	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	13	14	15	17	19
Други разходи	2	2	2	2	2
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ“ – УПР	17	19	20	22	24

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2019 – 2023 г., най-голям дял имат разходите за външни услуги – 77%, следвани от разходите за материали – 13% и други разходи – 10%.

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

Разходи за материали, прогнозирани за канцеларски материали средно по 17 лв./служител/месец; за гориво за транспорт – средно по 160 лв./автомобил/месец.

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

Други разходи, прогнозирани са за реклама и маркетинг дейност за привличане на битови клиенти в размер на 500-600 лв. годишно (по 3 рекламни кампании годишно).

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

В периода 2019 – 2023 г. „Примагаз“ АД планира приблизително 2000 хил. лв. за финансиране на дейностите и изграждането на ГРМ на територията на община Варна. Необходимите средства на „Примагаз“ АД ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции и ще покрият разходите за лихви за съответния период, в който мрежата се доизгражда.

Структурата на капитала е представена в следната таблица № 6:

Таблица № 6

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собствен капитал	хил. лв.	2745	3102	3473	3851	4191
Привлечен капитал	хил. лв.	2576	2375	2089	1724	1333

Предложената от „Примагаз“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 8,14%, която е изчислена при използване на 63,23% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9,50% и 36,77% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 4%, при отчитане на данъчните задължения.

Привлеченият капитал представлява финансиране от кредити и самоучастие (банкови и финансиране от акционерите). Дружеството има усвоен инвестиционен кредит през периода 2006 – 2009 г., който се обслужва според договорените условия с банката, като остатък за плащане е в размер на 1626 хил. лв. През 2019 г. дружеството очаква предоговаряне на съществуващия инвестиционен заем, който ще бъде с увеличен погасителен период и реструктуриране на лихвите.

Според прогнозните парични потоци, съдържащи плащанията, както за вече съществуващия заем, така и за новите финансираня, се планира усвояването на нов инвестиционен кредит, обезпечаваш прогнозните инвестиции през 2019 – 2023 г. За периода на бизнес плана дружеството предвижда банков заем в размер на 850 хил. лв. през 2019 г., 350 хил. лв. през 2020 г.; 300 хил. лв. през 2021 г., 250 хил. лв. през 2022 г. и 250 хил. лв. през 2023 г. Параметрите на новия инвестиционен кредит са: ефективен годишен лихвен процент – 4.0% и матуритет (срок) - 10 г. (до 2029 г.). През м. октомври 2019 г., „Примагаз“ АД е договорило с финансиращата банка „Уникредит Булбанк“ АД започване на ново финансиране през м. март на 2019 г., поэтапно съфинансиране на строителната програма, съобразено с договореностите с доставчиците и възможностите за лихвени плащания, съобразяване на погасителните планове със сезонността на приходите от продажби.

Погасителният план по обслужването на привлечения капитал е представен в следната таблица № 7:

Таблица № 7

Година	Мярка	Погасителен план			
		Остатъчна главница	Плащания по главница	Лихви	Общо плащания
2019	хил. лв.	2576	551	103	654
2020	хил. лв.	2375	551	110	661
2021	хил. лв.	2089	586	101	687
2022	хил. лв.	1724	616	89	704
2023	хил. лв.	1333	641	74	715

За финансово осигуряване на инвестиционната програма дружеството ще използва и средствата от реинвестиране на печалбата.

Дружеството не предвижда ползването на друг вид финансиране, в т.ч и държавна помощ и/или всички приложими грантови схеми.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.:

„Примагаз“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2019 – 2023 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: за 2019 г. в размер на 338 хил. лв.; за 2020 г. в размер на 345 хил. лв., за 2021 г. в размер на 376 хил. лв., за 2022 г. в размер на 394 хил. лв. и за 2023 г. в размер на 420 хил. лв.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 6757 хил. лв. за 2019 г. на 7634 хил. лв. през 2023 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 6703 хил. лв. през 2019 г. на 7599 хил. лв. за 2023 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Примагаз“ АД се увеличава от 105,26 през 2019 г. до 105,82 лева приходи на 100 лева разходи в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 6382 хил. лв. за 2019 г. на 7167 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, като са прогнозирани от 4994 хил. лв. за 2019 г. да се увеличат до 5620 хил. лв. за 2023 г. Разходите за материали се увеличават от 172 хил. лв. до 176 хил. лв. за 2023 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 218 хил. лв. през 2019 г. на 253 хил. лв. през 2023 г. Разходите за амортизации се увеличават от 402 хил. лв. през 2019 г. на 458 хил. лв. през 2023 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки също се увеличават от 482 хил. лв. на 575 хил. лв. през 2023 г. Финансовите разходи намаляват от 103 хил. лв. през 2019 г. на 74 хил. лв. през 2023 г.

Общо активите на дружеството се прогнозира да нарастват от 5444 хил. лв. за 2019 г. до 5728 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи на дружеството намаляват от 5214 хил. лв. за 2019 г. на 5136 хил. лв. за 2023 г., вследствие на намаляване на дълготрайни нематериални активи. Текущите активи нарастват от 231 хил. лв. през 2019 г. на 592 хил. лв. през 2023 г., от увеличените краткосрочни вземания.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1150 хил. лв. Резервите намаляват от 488 хил. лв. през 2019 г. на 398 хил. лв. през 2023 г. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 2745 хил. лв. за 2019 г. на 4191 хил. лв. за 2023 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Делът на собственият капитал в общата стойност на пасива за периода на бизнес плана се увеличава от 50% за 2019 г. на 73% за 2023 г. Дългосрочните пасиви намаляват от 2576 хил. лв. за 2019 г. на 1333 хил. лв. за 2023 г., в резултат на намалените задължения към финансови институции. Краткосрочните пасиви са прогнозирани да нарастват от 124 хил. лв. за 2019 г. на 204 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличените други задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2019 – 2023 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 външни услуги, свързани с дейността, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски, корпоративен данък и за други разходи. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на активи и други плащания. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания по получен заем, лихви по заема и такси.

От прогнозните парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Примагаз“ АД за периода 2019 – 2023 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6757	7001	7240	7481	7634
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6382	6617	6822	7043	7167
Счетоводна печалба (хил. лв.)	375	384	418	438	467
Финансов резултат (хил. лв.)	338	345	376	394	420
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.53	0.59	0.67	0.74	0.82
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1.87	5.05	4.79	3.73	2.90
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1.02	1.27	1.59	2.06	2.73

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2019 – 2023 г. се увеличава от 0,53 за 2019 г. на 0,82 за 2023 г. Това е показател, че дружеството може да не притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност е над единица и се увеличава от 1,87 през 2019 г. на 2,90 за 2023 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения със свободни оборотни средства за покриване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е 1,02 за 2019 г. и се увеличава на 2,73 за 2023 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Примагаз“ АД ще бъде добро за целия период 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 „Примагаз“ 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 и търговски клиенти, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.;
- битови клиенти – домакинства.

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 № 9, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия, са посочени в таблица № 10:

Таблица № 9

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени	11,32	0,49
ОА и търговски	23,51	0,55
Битови	29,26	2,64

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	
до 4,22 MW/час	4459
до 10,55 MW/час	4938
над 10,55 MW/час	5623
ОА и търговски	
до 0,738 MW/час	3863
до 4,220 MW/час	4655
над 4,220 MW/час	4777
Битови	438

Заявление с вх. № Е-15-21-14 от 24.01.2019 г. от „Примагаз“ 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 Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ 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 „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, „Примагаз“ АД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

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

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

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

Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложените от „Примагаз“ АД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 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 Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“.

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Станкова. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Примагаз“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Варна, за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за периода 2019 – 2023 г. Със Заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. С писма са изискани допълнителни данни и документи, които „Примагаз“ АД е представило. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се е установило следното:

„Примагаз“ 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 Варна, кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за срок до 17.12.2039 г. По изпълнение на бизнес план на „Примагаз“ АД за периода 2014 – 2018 г. „Примагаз“ АД е изградило газоразпределителна мрежа 28% от предвиденото в бизнес плана. Извършените инвестиции в газоразпределителната мрежа са 37%. Извършените инвестиции в съоръжения са 153%. Общо извършените инвестиции за периода са в размер на 54% от предвиденото в бизнес плана за този период. Реализираната обща консумация за всички клиенти за периода 2014 – 2018 г. е в размер на 88% от предвиденото. Изпълнението за промишлените клиенти е 90%, на общественно-административните и търговски клиенти за периода е 97%, битовите клиенти – 40%. Представена е с писмо обосновка относно изпълнението на бизнес плана за този период.

Финансово-икономическо състояние на „Примагаз“ ООД за периода 2015 – 2017 г. Дадени са показатели, характеризиращи финансово-икономическо състояние на дружеството за този период, като въз основа на тях може да се направи извод, че финансово-икономическото състояние на „Примагаз“ АД в края на 2017 г. е било лошо, за 2018 г. също е лошо.

Инвестиционната програма на „Примагаз“ АД през периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 8368 м ГРМ и прилежащите им съоръжения на обща стойност 990 хил. лева. Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Варна да достигне 120 632 MWh/г., реализирана от 912 бр. клиенти.

В т.3 е описана Ремонтна (експлоатационна програма), т. 4. Социална програма, в т. 5. Прогнозна структура и обем на разходите, Разходи за дейността „разпределение на природен газ“ (дадени са Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ). Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включва Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране. В периода 2019 – 2023 г. „Примагаз“ АД планира приблизително 2 млн. лв. за финансиране на дейностите и изграждането на ГРМ на територията на община Варна. Необходимите средства на „Примагаз“ АД ще обезпечат целия размер на планираните инвестиции и ще покрият разходите за лихви за съответния период, в който мрежата се доизгражда. За финансово осигуряване на инвестиционната програма дружеството ще използва и средствата от

реинвестиране на печалбата.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Примагаз“ АД за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г. По показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние за този период, очакваните стойности на тези показатели показват, че финансово-икономическото състояние на „Примагаз“ АД ще бъде добро за целия период на бизнес плана.

Прогноза за цените на предоставяните услуги. Заявление от „Примагаз“ 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 Варна, за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, е предмет на разглеждане в отделно административно производство, но въпреки това са дадени в съответни таблици.

Дадени са: В т.9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, т. 10. Определяне на области за повишаване на ефективността.

Въз основа на всичко гореизложено може да се приеме, че параметрите, заложи от „Примагаз“ АД в бизнес план за периода 2019 – 2023 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 Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Примагаз“ АД за периода 2019 – 2023 г. за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“.

С. Станкова отбеляза, че е приложен проект на решение.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.;
2. Одобрява бизнес план на „Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

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

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 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 разгледа доклад относно **заявление от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „Примагаз” АД с вх. № Е-15-21-14 от 28.09.2018 г. за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-141 от 03.10.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед от формална страна и 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. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-21-14 от 05.10.2018 г. е изискано „Примагаз” АД да представи в КЕВР: преработено заявление за утвърждаване на цени, преработен електронен модел с попълнени всички справки, както и същите на хартиен носител; обосновка на разходите, за които не е представена такава; копие от договора за наем, доказващ заложените разходи в електронния модел на цените.

С писма с вх. № Е-15-21-14 от 25.10.2018 г. и с вх. № Е-15-21-13 от 01.11.2018 г., „Примагаз” АД е представило: преработено заявление за утвърждаване на цени, преработен електронен модел за цени, копие от договор за наем, както и обосновка за разходите. Приложен е и Договор № 34-1 от 15.07.2002 г., сключен между „Примагаз” АД и „Топлофикация Варна“ ЕАД, с настоящо наименование „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, с предмет съвместно ползване на газопровод (ГРС – ОЦ „Вл. Варненчик“) Ду 500 за пренос на природен газ средно налягане, от газорегулиращата станция (ГРС) до отклонението на „Примагаз” АД, собственост на „Топлофикация Варна“ ЕАД, със срок до момента, в който някоя от страните не е предявила писмено искане за прекратяване му, което се допуска при тримесечно предизвестие след писмено искане на някоя от страните.

Във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на НРЦПГ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), с писмо с изх. № Е-15-21-14 от 29.11.2018 г. е изискано „Примагаз” АД да преработи заявлението за утвърждаване на цени в съответствие с влезлите в сила промени в нормативната уредба. В тази връзка, с писмо с вх. № Е-15-21-14 от 20.12.2018 г. заявителят е представил преработен електронен модел на цените и преработен бизнес план за периода 2019-2023 г. С писмо с вх. № Е-15-21-14 от 28.12.2018 г. дружеството е представило заявление за утвърждаване на цени, както и преработен електронен модел на цени, на хартиен и електронен носител. С писмо с вх. № Е-15-21-14 от 24.01.2019 г. дружеството е представило преработено заявление за утвърждаване на цени, ведно с преработен електронен модел на цени, на хартиен и електронен носител.

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

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

„Примагаз“ АД е титуляр на лицензия № Л-153-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-153-12 от 18.01.2010 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, със срок до 17.12.2039 г.

С Решение № Ц-19 от 15.06.2015 г. Комисията е утвърдила на „Примагаз“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, при регулаторен период до 2018 г. включително. Предвид факта, че дружеството не е предложило промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ, са запазени цените за присъединяване, утвърдени с Решение № Ц-021 от 03.05.2010 г. на ДКЕВР. С Решение № Ц-3 от 16.01.2018 г. Комисията е утвърдила на „Примагаз“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, в резултат на извършена корекция, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г.

В съответствие с чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, заявителят е представил копие на договор, по който крайният снабдител купува природен газ, а именно Договор № 156-191 от 31.08.2018 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа. Срокът на действие на договора е от 07.00 часа на 01.01.2019 г. до 07:00 часа на 01 януари 2020 г., като същият може да бъде удължен с допълнително споразумение, подписано от двете страни.

„Примагаз“ 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 за предложените за утвърждаване цени, публикувано във вестник „Черно море“ от 03.08.2018 г.

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

„Примагаз“ АД посочва, че маркетинговата стратегия на дружеството се състои в основна класификация на клиентските групи, сегментация на пазара и изследвания на домакинствата на територията на гр. Варна. Съобразно потреблението на клиентите на природен газ, същите са разделени на три групи: *промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти, и битови клиенти*. Тарифната структура е предложена в енергийни единици. С оглед изложеното, предложената от „Примагаз“ АД тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Примагаз“ АД регулаторен период на цените е с продължителност 5 години (от 2019 г. до 2023 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи

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

газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблицы № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	841	871	894	921	938
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	608	629	647	674	695
Битови	хил. лв.	206	217	226	241	253
Общо:	хил. лв.	1655	1717	1766	1836	1886

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	33	36	39	42	44
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	13	14	15	17	18
Битови	хил. лв.	17	19	20	23	25
Общо:	хил. лв.	63	69	74	81	87

2.1. Разходи

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

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо:	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	хил. лв.	1285	1338	1377	1436	1473	6910	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	1269	1319	1357	1414	1449	6809	99%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	17	19	20	22	24	102	1%

Според заявителя, разходите за дейността са формирани 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, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите. „Примагаз“ АД е посочило разходите по регулирани дейности: разпределение на природен газ по ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител. Дейността по разпределение на природен газ по ГРМ е свързана с преноса на природен газ по разпределителната мрежа и включва разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител включва разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения 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 тази връзка в разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, който не води 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 и съответните им отчетни и прогнозни стойности на годишна база са посочени поотделно за видовете лицензионни дейности.

В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им. Видно от представената обосновка, при планиране на годишните разходи за лицензионни дейности, дружеството не е включило финансови, извънредни разходи, оперативни разходи, които не са свързани и/или не са необходими за извършването на лицензионната дейност, както и други непреки разходи, в т.ч.: разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за приходите и разходите, разходи за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на чл. 38 и чл. 39 от Закона за корпоративно подоходно облагане, текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, санкции и/или глоби, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори, разходи за дарения и неизползвани отпуски, разходи за данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 99% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие за регулаторния период. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 1269 хил. лв. през 2019 г. на 1449 хил. лв. през 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 95% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 8% от УПР за дейността и нарастват от 100 хил. лв. през 2019 г. на 104 хил. лв. през 2023 г. Те включват разходи за: резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервни части за ремонт на съоръженията на база брой монтирани съоръжения; за гориво за транспорт, които са планирани средно по 264 лв. на автомобил на месец; за работно облекло, планирани в зависимост от броя на персонала на дружеството, по 180 лв./човек; за канцеларски материали, планирани средно по 42 лв./служител/месец.

Разходите за външни услуги представляват 17% от УПР и се увеличават от 205 хил. лв. през 2019 г. на 234 хил. лв. през 2023 г. Те включват разходи за:

- *застраховки на ГРМ* (задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“), планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонала за съответната дейност;

- *разходи за данъци и такси*, прогнозиран на база нормативна уредба, 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, телефони и абонаменти*, планирани на база извършени към момента разходи, средно по 980 лв. на месец;

- *разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност*, определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. През регулаторния период 2019 – 2023 г., с цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при извънредно събитие, комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва, както и до момента, от квалифициран и необходим по численост персонал на дружеството. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения;

- *разходи за охрана*, включващи разходи за охрана и СОД на обектите газозамерен пункт, склад за материали и офис. Средногодишният абонаментен разход е около 1500 лв.;

- *разходи за наеми* на сграда, планирани на база годишен разход в размер на 2528 лв./месец, съгласно сключени договори за наем;

- *разходи за проверка на уреди*, планирани съгласно Глава Трета и Глава Четвърта от Наредбата 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. Проверките на средствата за търговско измерване (СТИ) са в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки четири години, а ротационните се проверяват през две години. Коригиращите устройства за обем също подлежат на проверка през две години. Във връзка с това, планираните разходи са различни в годините от регулаторния период, като са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на конкретно СТИ, съответно 10 хил. лв. през 2019 г., по 12 хил. лв. през 2020 г. и 2021 г., и по 14 хил. лв. през 2022 г. и 2023 г.;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозирани на база годишен разход през базовата година, в размер на 38 – 42 хил. лв. годишно.;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, планирани в зависимост от средния годишен разход, отчетен през базовата година, по 184 лв. месечно, които се отнасят за газомерния пункт на дружеството;

- *съдебни разходи*, предвидени в размер на около 8 хил. лв. годишно, които са свързани предимно с разходите за държавни такси при събиране на просрочени вземания.

Разходите за амортизации представляват 33% от УПР и се увеличават от 402 хил. лв. през 2019 г. на 458 хил. лв. през 2023 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбата на НРЦПГ, както и на база амортизационния срок на активите. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 35% от УПР и се увеличават от 418 хил. лв. през 2019 г. на 498 хил. лв. през 2023 г. Те са на нивата на възнагражденията от 2018 г. и в съответствие с предвидения за назначаване персонал. Към момента в дружеството има назначени 13 служители, като се предвижда до края на регулаторния период техният брой да се увеличи на 18.

Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.). Тези разходи зависят от броя персонал през годините на регулаторния период, като представляват 5% от УПР, а размерът им се увеличава от 64 хил. лв. през 2019 г. на 77 хил. лв. през 2023 г.

Другите разходи представляват 0,76% от УПР и са в размер на 10 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват разходи за:

- *разходи за охрана на труда (трудова медицина)*, прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и среден годишен разход през 2018 г. – по 65 лв./служител/година;

- *реклама и маркетингова дейност* в размер на 3 хил. лв. годишно за всяка година от регулаторния период;

- *разходи за командировки*, прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години, в размер на 461 лв./служител/година;

- *разходи за публикации*, прогнозирани на база две публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от около 100 лв.

Променливите разходи представляват 5% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и се отнасят само за тази дейност. Средният им размер за регулаторния период е около 70 хил. лв. годишно. Тези разходи включват:

- *разходи за одорант*, определени в зависимост от планираните за продажба количества природен газ, в размер на 0,0102 лв./MWh природен газ (1,895 mg/MWh), съответно 998 лв. през 2019 г., нарастващи на 1230 хил. лв. през 2023 г.;

- *разходи, свързани със загуби на природен газ*, прогнозирани в размер на 0,2% от планираните количества природен газ, около 10 хил. лв. годишно. Тези разходи са в

рамките на утвърдените размери, съгласно Методиката за определяне на допустимите размери на технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ. Разходите са на база на месечните протоколи за разпределените количества природен газ, формирани като грешка от измерване при съвместното ползване („Примагаз“ АД, „Метан Груп“ ООД, „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД и „Ауто експрес БГ“ ООД) на газопровод от ГРС-Варна до ГРМ на „Примагаз“ АД, в размер на около 23 хил. лв. годишно. Разходите, начислявани от „Булгаргаз“ ЕАД, представляващи допълнително плащане за неприето или надприето количество при равномерна доставка на природен газ, годишно са в размер на около 4 хил. лв.

- *други променливи разходи* за дейността представляват разходите, които дружеството извършва, съгласно Договор № 34-1 от 15.07.2002 г., за съвместно ползване и пренос на природен газ по газопровод, собственост на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, в размер на около 2 хил. лв. на месец.

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

Тези разходи представляват 1% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Те включват само УПР, като дружеството не е планирало променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Разходите за дейността се увеличават от 17 хил. лв. през 2019 г. на 24 хил. лв. през 2023 г.

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

Разходи за материали, с относителен дял от 13%, като прогнозираният за 2019 г. размер е 2 хил. лв., а за периода 2020 – 2023 г. остава непроменен на 3 хил. лв. годишно. Тези разходи включват разходи: за канцеларски материали, планирани средно по 17 лв./служител/месец и за гориво за автотранспорт, планирани средно по 160 лв. на автомобил на месец.

Разходите за външни услуги представляват 77% от разходите за дейността, като през 2019 г. са в размер на 13 хил. лв., а през 2023 г. са 19 хил. лв. Те включват: разходи за данъци и такси, прогнозирани на база нормативна уредба, 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, прогнозирани средно от 11 до 17 хил. лв. годишно, равняващо се на средномесечните суми за инкасо услугите от посреднически фирми с развита мрежа за плащания.

Други разходи са с относителен дял 10% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 2 хил. лв. за всяка година от регулаторния период. Тези разходи включват разходи за реклама и маркетинг дейност, като са планирани 3 (три) рекламни кампании годишно с бюджет 500 – 600 лв. всяка.

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.

2.2. Регулаторна база на активите

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

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	5074	5059	5029	4982	4937
2.	Балансова стойност на ДНА	96	72	48	24	0
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	43	94	139	173	200
4.	Необходим оборотен капитал	108	113	116	121	124
5.	Регулаторна база на активите	5236	5149	5054	4954	4862
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,4%	7,7%	8,1%	8,5%	9,0%
7.	Възвръщаемост	387	397	409	423	436
8.	Разходи, в т.ч.:	1269	1319	1357	1414	1449
9.	УПР	1199	1249	1286	1345	1380
10.	Променливи разходи	70	70	71	69	69

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

Таблица № 5

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Необходим оборотен капитал	626	648	670	693	705
2.	Регулаторна база на активите	626	648	670	693	705
3.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,4%	7,7%	8,1%	8,5%	9,0%
4.	Възвръщаемост	46	50	54	59	63
5.	Разходи, в т.ч.:	17	19	20	22	24
6.	УПР	17	19	20	22	24

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2019 – 2023 г. са в размер на 990 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 572 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 418 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Примагаз“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 8,14%, която е изчислена при използване на 63,23% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9,50% и 36,77% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 4%, при отчитане на данъчните задължения.

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

При регулирането на цените в енергийния сектор и във В и К услугите, във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business¹ и на Българската народна банка (БНБ)². Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Примагаз“ АД следва да се използват актуални данни за

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

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

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 „Примагаз“ АД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Западна Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При отчитане на капиталовата структура на дружеството, безлостовият коефициент се преобразува в лостов. Относителният дял на собствения капитал за периода е в размер на 63,23%, а привлеченият капитал е с дял 36,77% и норма на възвръщаемост 4%. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият е изчислен в размер на 1,06. 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 0,8922%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период януари – декември 2018 г.

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Примагаз“ АД ЕАД е изчислена в размер на 10%, съответно среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е в размер на 8,50%, които са по-високи от предложените от дружеството.

Предвид гореизложеното е обосновано да се приеме предложената от „Примагаз“ АД за регулаторен период 2019 – 2023 г. норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 9,50% и среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала в размер на 8,14%, която ще осигури достатъчна възвръщаемост на капитала на дружеството и ще му даде възможност да изпълни бизнес плана за дейността си за този период.

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 групи клиенти в Таблици № 6 и 7:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/год.	75 227	77 341	79 456	81 042	81 042
Обществено-административни и търговски	MWh/год.	25 301	26 358	27 416	29 002	30 588
Битови	MWh/год.	6676	7257	7839	8420	9002
Общо:	MWh/год.	107 204	110 957	114 711	118 464	120 632

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	бр.	41	43	45	46	46
Обществено-административни и търговски	бр.	77	82	86	89	92
Битови	бр.	574	624	674	724	774
Общо:	бр.	692	749	805	859	912

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на ДА по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на ДА. 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 условно-постоянните разходи между отделните групи клиенти се определя на база избрана характеристика на потребление.

Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлените намалява от 0,500 през 2019 г. на 0,491 през 2023 г., за обществено-административните и търговски клиенти остава непроменен около 0,37 през регулаторния период, а за битовите клиенти се увеличава от 0,127 през 2019 г. на 0,136 през 2023 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойностите на коефициента за промишлените клиенти намаляват от 0,533 през 2019 г. на 0,501 през 2023 г., за обществено-административните клиенти се увеличават от 0,203 през 2019 г. на 0,212 през 2023 г., и за битовите клиенти нарастват от 0,264 през 2019 г. на 0,287 през 2023 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 0,702 през 2019 г. на 0,672 през 2023 г., за обществено-административните клиенти се увеличава от 0,236 през 2019 г. на 0,254 през 2023 г., и за битовите клиенти се увеличава от 0,062 през 2019 г. на 0,075 през 2023 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за 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 „Примагаз“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, са посочени в Таблица № 8:

Цени за пренос през ГРМ и 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	11,32	0,49
Обществено-административни и търговски	23,51	0,55
Битови	29,26	2,64

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-21-14 от 24.01.2019 г. от „Примагаз“ АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Предложените от „Примагаз“ 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 2019 – 2023 г. В тази връзка следва да се има предвид, че със заявление с вх. № Е-15-21-13 от 24.01.2019 г. „Примагаз“ АД е

представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

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

Предложените от „Примагаз“ АД пределни цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Промислени	
до 4,22 MW/час	4459
до 10,55 MW/час	4938
над 10,55 MW/час	5623
Обществено-административни и търговски	
до 0,738 MW/час	3863
до 4,220 MW/час	4655
над 4,220 MW/час	4777
Битови	438

Изказвания по т.2.:

Докладва Г. Дечева. С подаденото заявление „Примагаз“ АД е поискало утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за лицензионната територия на дружеството за новия регулаторен период. Предложената от дружеството тарифна структура е в енергийни единици и е съобразена с измененията в НРЦПГ, направени в края на 2018 г. Съобразно сегментацията на пазара и изследването на потреблението на природен газ на територията на гр. Варна., дружеството е предложило за утвърждаване три клиентски групи: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти, и битови клиенти. С оглед изложеното, предложената от „Примагаз“ АД тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

Предложеният от „Примагаз“ АД регулаторен период на цените е с продължителност 5 години (от 2019 г. до 2023 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.

Ценообразуващите елементи са представени от дружеството в съответствие с разпоредбите на Наредбата, придружени са с обосновки и подробно описани в доклада.

Предложената от „Примагаз“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 8,14%, която е изчислена при използване на 63% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 9,50% и 37% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 4%, при отчитане на данъчните задължения. При прилагане на Модела за оценка на капиталовите активи, използването на актуални данни, публикувани на официалния сайт

на Aswath Damodaran и на Българската народна банка, при запазване на капиталовата структура, предложена от „Примагаз” АД, при изчисленията нормата на възвръщаемост на собствения капитал е в размер на 10%, съответно среднопотеглената норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е в размер на 8,50%. Това са стойности, които са по-високи от предложените от дружеството. Предвид гореизложеното е обосновано да се приеме предложената норма на възвръщаемост от заявителя.

Предложените от „Примагаз” АД цени са посочени в таблица № 8 и № 9. Сравнение на предложените цени с утвърдените за предишния регулаторен период не може да се направи, тъй като са различни дименсиите.

От анализа на представените в заявлението от „Примагаз” АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с нормативната уредба. Същевременно предложените цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността си за периода 2019 – 2023 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и 3 от Наредба № 2 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 Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад и проекта на решение, изграден въз основа на всички подробно описани ценообразуващи елементи в доклада;

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 „Примагаз” 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. Н. Иванов установи, че няма изказвания. Председателят обяви провеждане на открито заседание на 14.03.2019 г. от 10:00 ч. и обществено обсъждане на 14.03.2019 г. от 10:05 ч.

И. Н. Иванов подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и 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

РЕШИ:

1. Приема доклад с доклад № Е-Дк-157 от 05.03.2019 г. относно заявление от „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение относено заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 14.03.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 14.03.2019 г. от 10:05 ч.;

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

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

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

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

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

Решението е взето със **седем гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – 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.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад относно заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.;

2. Одобрява бизнес план на „Примагаз“ АД за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с доклад № Е-Дк-157 от 05.03.2019 г. относно заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение относно заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по

т.1 и т.2 на 14.03.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 14.03.2019 г. от 10:05 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение 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.

Приложения:

1. Доклад № Е-Дк-156 от 05.03.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-5/08.03.2019 г. – заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Варна – за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ за периода 2019 – 2023 г.;

2. Доклад № Е-Дк-157 от 05.03.2019 г. и проект на решение относно: заявление от „Примагаз“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Варна за кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....
(С. Годорова)

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Хаританова)

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)