



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Комисия за енергийно
и водно регулиране



Вх. №...../.....2023 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД
от
дирекция „Природен газ“
и дирекция „Правна“

Относно: *заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, за регулаторен период 2024 – 2028 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление с вх. № Е-15-38-7 от 09.10.2023 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-38-7 от 31.10.2023 г., за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, за регулаторен период 2024 – 2028 г. Със Заповед № З-Е-306 от 12.10.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която с оглед установяване на съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), да извърши анализ на заявлението, при съобразяване на данните от заявление на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план.

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-38-7 от 12.10.2023 г. КЕВР е изисквала от „Газтрейд Сливен“ ЕООД да предостави следните данни и документи: обосновка на предвидените групи разходи по икономически елементи, поотделно за дейностите „разпределение с природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“; копия на действащи договори за наем, сключени от дружеството; данни за прогнозирания брой на автомобилите на дружеството по дейности и години, както и становище, в което да посочи дали представените документи и информация, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава, да посочи обхват, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване. С писмо с вх. № Е-15-38-7 от 25.10.2023 г. заявителят е представил изискваните данни и документи.

С писмо с изх. № Е-15-38-7 от 19.10.2023 г. Комисията е изисквала от заявителя да представи преработено заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за регулаторен период 2024 – 2028 г., ведно с приложенията към него, както и актуализиран електронен модел на цените, предвид необходимостта от коригиране на заложените

отрицателни балансови стойности на активите (други ДМА) в справки 1-В и 1-Г „Амортизационен план – снабдяване“.

С писмо с вх. № Е-15-38-7 от 31.10.2023 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е представило преработено заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за регулаторен период 2024 – 2028 г., ведно с приложенията към него. С писмо с вх. № Е-15-38-7 от 03.11.2023 г. дружеството е предоставило ценови модел и прогнозни отчети на електронен носител.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сливен, за срок от 27 години.

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

С Решение № 69 от 06.12.2017 г. Кюстендилският окръжен съд е утвърдил План за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, приет на 14.11.2017 г. от събранието на кредиторите на дружеството. Целта на приетия план е да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения.

С Решение № Ц-8 от 14.03.2019 г. за регулаторен период от 2019 г. до 2023 г., КЕВР е утвърдила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, както и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежата за територията на община Сливен.

Със заявление с вх. № Е-15-38-7 от 09.10.2023 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е поискало утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен, за регулаторен период 2024 – 2028 г. В тази връзка, съгласно чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ дружеството е представило информация за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано във вестник „Сливенски новини“ на 03.10.2023 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на Договор № 410-234 от 18.11.2022 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по регулирана цена. Срокът на действие на договора е от 07:00 часа на 01.01.2023 г. до 07:00 часа на 01.01.2024 г., като срокът може да бъде удължен с допълнително споразумение, подписано от двете страни. Към цитирания договор заявителят е представил: Приложение № 11, съдържащо споразумение за защита на лични данни и Приложение № 1, съдържащо годишна програма по горечитирания договор.

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

регулаторен период „Газтрейд Сливен“ ЕООД не предвижда изменение на утвърдената тарифна структура, като основните клиентски групи са: *стопански* и *битови*. В зависимост от режима на потребление на природен газ, стопанските клиенти са разделени на: *стопански с равномерно потребление* и *стопански с неравномерно потребление*. Според годишно потребяваното количество природен газ, всяка от групите на *стопанските клиенти с равномерно и неравномерно потребление* е разделена на 7 подгрупи. Предложената за регулаторен период 2024 – 2028 г. тарифна структура на клиентите на дружеството е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ и е съобразена с характеристиките на потребление на клиентите на природен газ на територията на община Сливен.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Газтрейд Сливен“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност 5 години, а именно от 2024 г. до 2028 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. Регулаторният период с продължителност от 5 години ще даде възможност на дружеството да изпълни заложените параметри в инвестиционната и производствената програми, в представения за одобрение бизнес план за периода 2024 – 2028 г.

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 дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозираны от дружеството по години за регулаторния период. Необходимите годишни приходи по години, групи клиенти и дейности, са представени съответно в таблици № 1 и 2:

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

Таблица № 1

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	458	476	520	535	925
Стопански клиенти с неравномерно потребление	253	284	296	289	488
Битови	121	142	147	143	245
Общо	832	902	963	967	1657

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

Таблица № 2

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	52	52	46	28	60
Стопански клиенти с неравномерно потребление	55	53	40	22	33
Битови	11	14	12	7	12
Общо	118	118	99	57	105

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. В таблица № 3 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности и години:

Общо разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 3

Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	741	799	828	777	792	3937	100%
„разпределение на природен газ“	637	694	744	736	751	3562	90%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	105	105	84	41	41	375	10%

Прогнозните разходи включват само такива, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, участващи при образуването на цените, не са включени финансови и извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди. В състава на УПР не са включени начислени разходи за загуби от обезценка, текущи разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущи разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси. Разходите за дейността са формирани за петгодишен период, при цени към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени, въз основа на прогнозното развитие на следните параметри: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителна мрежата и обслужване на клиентите.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени по дейности на разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителна мрежата – УПР, както и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ – променливи разходи.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 90% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие, и се увеличават от 637 хил. лв. през 2024 г. на 751 хил. лв. през 2028 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99,3% от разходите, предвидени от дружеството за тази дейност, и включват:

Разходи за материали, представляващи 7,7% от УПР за дейността, планирани с увеличение от 45 хил. лв. за 2024 г. на 64 хил. лв. през 2028 г., като включват:

- *разходи за гориво за автотранспорт*, прогнозиран на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и данни от отчетната и базисната година – 273 лв./км, при средна цена на горивото от 2,70 лв./л. Общата им стойност се увеличава от 22 хил. лв. за 2024 г. на 32 хил. лв. за 2028 г. При осъществяване на лицензионните си дейности, дружеството използва три леки автомобили, един товарен автомобил и един багер-товарач;

- *разходи за канцеларски материали* – 1200 лв. годишно през разглеждания период, прогнозиран на база персонал, в размер на 240 лв. на човек годишно. Заявителят предвижда 5 човека, нает персонал за дейността „разпределение на природен газ“;

- *разходи за материали за текущо поддържане*, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа, които са прогнозиран като процент от стойността на вече изградените през 2022 г. линейни участъци, като е отчетено планираното въвеждане на нови линейни участъци. Общата им стойност се увеличава от 22 хил. лв. през 2024 г. на 31 хил. лв. през 2028 г.

Разходите за външни услуги представляват 28% от УПР и се увеличават от 172 хил. лв. през 2024 г. на 225 хил. лв. през 2028 г., като включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозиран като 0,2% от стойността на дълготрайните материални активи (ДМА) и включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“. Стойността им се увеличава от 9 хил. лв. през 2024 г. на 12 хил. лв. за 2028 г.;

- *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, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година – увеличават се от 5,2 хил. лв. за 2024 г. на 6,7 хил. лв. през 2028 г.;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, в размер на 12 хил. лв. годишно за периода, прогнозирани на база отчетни данни за 2022 г., като разходите за абонаменти включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване;

- *разходи за абонаментно поддържане*, предвидени в размер на 8 хил. лв. за 2024 г., с ръст на 18 хил. лв. за 2028 г и включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, както и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, при разход за километър – между 33 и 37 лв., на база отчетни данни за 2022 г., като се увеличават в зависимост от нарастването на дължината на мрежата и броя на съоръженията;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, включват разходи за СОТ и противопожарна охрана, в размер на 1200 лв. годишно;

- *разходи за наеми*, с размер от 22 хил. годишно за периода, планирани съгласно подписани от дружеството договори за наем на офис и складово помещение;

- *разходи за проверка на уреди*, планирани в размер на 46 хил. лв. през 2024 г. и 85 хил. лв. през 2028 г., определени за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и за всяко въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозирани като 1,2% от стойността на приходите по години, в размер на 62 хил. лв. годишно за разглеждания период;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, в размер на 2 хил. лв. годишно;

- *други разходи*, включващи административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили, автомивка – 4 хил. лв. годишно за периода.

Разходите за амортизации представляват 41% от УПР, като се увеличават от 250 хил. лв. през 2024 г. на 291 хил. лв. през 2028 г. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и години, както и начина на формиране на амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 19,5% от УПР, планирани с постоянен размер от 138 хил. лв. годишно. Тези разходи включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата, като са прогнозирани въз основа на средния разход за заплати на човек за 2022 г. и 2023 г. и броя на персонала. Разходите за заплати включват възнагражденията на всички заети в дружеството, в това число: управител, инженерно-технически персонал, административен персонал и работници – пет служители.

Разходите за социални осигуровки представляват 3,6% от УПР, като остават с непроменен годишен размер от 26 хил. лв. през регулаторния период, включват начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се по Кодекса на труда на работниците и служителите за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки, на база отчетни данни за 2022 г.

Други разходи – представляват 0,3% от УПР, в размер на 2 хил. лв. годишно за периода, като включват само *разходи за охрана на труда*.

Променливите разходи, представляват 0,7% от общите разходи за тази дейност. Те пряко зависят от пренесените и доставени количества природен газ и включват *разходи за одорант*, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ”, прогнозирани с увеличение от 4 хил. лв. за 2024 г. на 6 хил. лв. през 2028 г., на база прогнозните за реализация количества природен газ и цената на одоранта, с разходна норма от 24 mg/MWh или 23 лв./л.

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

Тези разходи представляват 10% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие с намаление от 105 хил. лв. за 2024 г. на 41 хил. лв. през 2028 г.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, със следното разпределение по икономически елементи:

Разходи за материали, с относителен дял 2,7% от УПР за дейността, като размерът им от 2 хил. лв. годишно остава непроменен през регулаторния период. Тези разходи включват само *разходи за горива за автотранспорт*.

Разходи за външни услуги – 20% от УПР за дейността, като са планирани в размер на 15,3 хил. лв. годишно за периода и включват разходи за: *застраховки* „Гражданска отговорност“ и „Каско“ – 1000 лв. годишно; *данъци и такси* „снабдяване“ – 1,5 хил. лв. годишно; *пощенски разходи, телефони и абонаменти* – 1,5 хил. лв. на година; *абонаментно поддържане, аварийна готовност* – 1,5 хил. лв. годишно; *наеми* – 2,4 хил. лв. годишно; *проверка на уреди* – 2,4 хил. лв. годишно; *експертни и одиторски услуги* – 5 хил. лв. на годишна база.

Разходите за амортизации представляват 46% от УПР и са планирани в размер на 63,8 хил. лв. годишно за периода 2024 – 2025 г. и 43,8 хил. лв. за 2026 г., а за периода 2027 – 2028 г. не са планирани такива разходи.

Разходи за заплати и възнаграждения са с относителен дял 25% от УПР, като размерът им от 19 хил. лв. годишно остава непроменен през периода. Дружеството предвижда двама човека, нает персонал за тази дейност.

Разходи за социални осигуровки, които са прогнозираны в размер на 4,7% от УПР, с размер от 3,5 хил. лв. на годишна база за периода.

Други разходи, с относителен дял 1% от разходите за дейността, планирани със среден размер от 1000 лв. на година и включват само разходи за *командировки и обучение на персонала*.

За регулаторен период 2024 – 2028 г. заявителят не е планирал променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ“.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и 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 бъде направен извод, 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 таблици № 4 и 5:

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

Таблица № 4

№	Позиция	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	3804	4441	5001	5617	6046
2.	Балансова стойност на ДНА	6088	6088	6088	6088	6088
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	426	451	453	497	570
4.	Необходим оборотен капитал	48	51	53	56	58
5.	Регулаторна база на активите	9514	10 129	10 688	11 264	11 622
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	7,80%
7.	Възвръщаемост	195	208	219	231	906
8.	Разходи, в т.ч.:	637	695	744	736	752
8.1.	УПР	633	690	739	730	746
8.2.	Променливи разходи	4	4	5	6	6

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

Таблица № 5

№	Позиция	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	107	44	0	0	0
2.	Необходим оборотен капитал	561	617	695	786	827
3.	Регулаторна база на активите	668	661	695	786	827
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	7,80%
5.	Възвръщаемост	14	14	14	16	65
6.	Разходи, в т.ч.:	105	105	84	41	41
6.1.	УПР	105	105	84	41	41

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).

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Финансирането на „Газтрейд Сливен“ ЕООД през разглеждания период ще се извършва чрез инвестиционен кредит, осигурен от страна на оздравяващата банка. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е посочило, че през изтеклите периоди е използвало инвестиционен кредит, който е бил обслужван редовно, а през 2021 г. за финансирането си дружеството е използвало допълнителни кредитни линии.

Предложената за регулаторния период от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала е 2,05%, при 100% привлечен капитал, с норма на възвръщаемост от 2,05%, при отчитане на данъчните задължения.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от НРЦПГ Комисията определя норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период, която е равна на прогнозна среднопретеглена цена на капитала.

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 (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business и на Българска народна банка. Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Газтрейд Сливен“ ЕООД следва да се използват МОКА и актуални данни от цитираните по-горе източници.

В приложения към заявлението електронен модел на цените, прогнозната стойност на собствения капитал за регулаторния период 2024 – 2028 г. е с отрицателна стойност, като стойностите на собствения капитал за периода 2024 – 2027 г. са отрицателни, а за 2028 г. собственият капитал е планиран с положителна стойност от 653 хил. лв. и представлява 100% в капиталовата структура за тази година. Използваната норма на възвръщаемост от дружеството на собствения капитал за 2028 г. е 7,02%, като среднопретеглена норма за възвръщаемост е в размер на 7,80%. Изчислената норма на възвръщаемост на собствения капитал съгласно МОКА, съответно среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала,

са с по-високи стойности в сравнение с предложените от заявителя, поради което следва да бъде прието предложението на дружеството.

Предвид гореизложеното, среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г. е в размер на 2,05%, при 100% привлечен капитал и норма на възвръщаемост от 2,05%, при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация (MWh/год.)

Таблица № 6

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	51 877	55 541	63 595	65 102	68 351
Стопански клиенти с неравномерно потребление	14 815	16 778	17 075	25 736	26 179
Битови	3503	4947	6391	7836	9280
Общо	70 195	77 266	87 061	98 674	103 810

Прогнозен брой клиенти (бр.)

Таблица № 7

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	40	46	56	62	69
Стопански клиенти с неравномерно потребление	53	57	62	68	73
Битови	485	685	885	1085	1285
Общо	578	788	1003	1215	1427

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване по групи клиенти, както и коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ по групи клиенти.

За дейността „разпределение на природен газ“, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на ДМА за съответната група клиенти в общата стойност на ДМА. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти се променя, както следва: за стопанските клиенти с равномерно потребление коефициентът намалява от 0,549 през 2024 г. на 0,526 през 2026 г. и се увеличава на 0,557 през 2028 г.; за стопанските клиенти с неравномерно потребление се увеличава от 0,305 за 2024 г. на 0,316 за 2025 г., а след това намалява на 0,295 през 2028 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,146 през 2024 г. на 0,158 през 2025 г., а през 2028 г. намалява на 0,148.

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 по групи клиенти се променя, както следва: за стопанските клиенти с равномерно потребление коефициентът се увеличава от 0,440 през 2024 г. на 0,567 през 2028 г.; за стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 0,468 за 2024 г. на 0,318 през 2028 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,092 през 2024 г. на 0,128 през 2027 г., а през 2028 г. намалява на 0,116.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход. Към нея се добавя стойността на активите, свързани с обслужването само на съответната група клиенти. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за стопанските клиенти с равномерно потребление коефициентът намалява от 0,739 през 2024 г. на 0,658 през 2028 г.; за стопанските клиенти с неравномерно потребление

е 0,211 през 2024 г., 0,217 за 2025 г., 0,196 през 2026 г., 0,261 през 2027 г., 0,252 за 2028 г.; за битовите клиенти се увеличава от 0,050 през 2024 г. на 0,089 през 2028 г.

Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат: дела на ДМА на газоразпределителната мрежа 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 газоразпределителната мрежа

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ през 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Сливен са посочени в таблица № 8:

Цени за пренос през газоразпределителна мрежа и цени за снабдяване с природен газ

Таблица № 8

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през газоразпределителната мрежа (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление:		
до 211 MWh	16,75	0,78
от 211 до 527,5 MWh	15,78	0,78
от 527,5 до 1055 MWh	14,27	0,78
от 1055 до 2110 MWh	13,28	0,78
от 2110 до 5275 MWh	11,65	0,78
от 5275 до 10 550 MWh	8,60	0,78
над 10 550 MWh	6,49	0,78
Стопански клиенти с неравномерно потребление:		
до 52,75 MWh	22,58	2,05
от 52,75 до 211 MWh	20,72	2,05
от 211 до 527,5 MWh	19,78	2,05
от 527,5 до 1055 MWh	18,06	2,05
от 1055 до 2110 MWh	15,39	2,05
от 2110 до 5275 MWh	14,47	2,05
от 5275 до 10 550 MWh	14,27	2,05
Битови	25,02	1,78

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без ДДС.

С оглед гореизложеното, от анализа на представените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в заявление с вх. № Е-15-38-7 от 09.10.2023 г., изменено със заявление с вх. № Е-15-38-7 от 31.10.2023 г. данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

Предложените за утвърждаване от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2024 – 2028 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРЦПГ, цената за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа 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 газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на УПР и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране; изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение; съгласуване на работен проект за газопроводното отклонение; одобряване на работния проект от общината; издаване на разрешение за строеж; сключване на договор за Независим строителен надзор; разходи по организация; разходи по организация и безопасност на движението и за проби на якост и плътност; 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 са в зависимост от максималния часови разход и включват изкопно-възстановителни и монтажни работи; излаз към газорегулаторен и замерен пункт, както и свързване на газорегулаторен и замерен пункт към газовата инсталация.

Предложените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за регулаторен период 2024 – 2028 г. са посочени в таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (лв.)
Стопански клиенти с равномерно потребление:	
до 0,264 MWh	4184
до 0,739 MWh	4388
до 4,22 MWh	4831
до 10,55 MWh	5830
над 10,55 MWh	6516
Стопански клиенти с неравномерно потребление:	
до 0,264 MWh	4184
до 0,739 MWh	4388
до 4,22 MWh	4831
до 10,55 MWh	5830
над 10,55 MWh	6516
Битови	862

Забележка: предложените цени са в лева за едно присъединяване, без ДДС.

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

5. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление, която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 25.10.2023 г. дружеството е посочило, че представените документи и информация, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. В тази връзка, следва да се отбележи, че докладът, както и документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ не съдържат защитена по закон информация, която да бъде заличена при публикуването им на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме настоящия доклад и проект 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
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, като се осигури и възможност за дистанционно участие;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.