



ПРОТОКОЛ

№ 145

София, 30.06.2020 година

Днес, 30.06.2020 г. от 10:45 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-548 от 25.06.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-9 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Сирма Денчева, Александра Димитрова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-549 от 25.06.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Михаела Андреева, Грета Дечева, Сирма Денчева, Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Добруджа газ“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-ДК- 548 от 25.06.2020 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-30-9 от 18.05.2020 г. от „Добруджа газ“ АД, с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-79 от 20.05.2020 г. на Председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г. от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на параметрите на заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г. за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-30-9 от 22.05.2020 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи: Решение на управителния орган на дружеството за използване на собствени средства като източник за финансиране на инвестиционната програма на „Добруджа газ“ АД за периода 2020 – 2024 г. за община Генерал Тошево; декларация по чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя; данни относно изпълнението на бизнес плана за периода 2015 – 2019 г. по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетна консумация на природен газ. С писма с вх. № Е-15-30-9 от 29.05.2020 г. и с вх. № Е-15-30-9#4 от 17.06.2020 г. „Добруджа газ“ АД е предоставило изисканите данни и документи.

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

„Добруджа газ“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 834056298, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5. Предметът на дейност на дружеството е разпределение на природен газ, поддръжка, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа на територията на община гр. Генерал Тошево; обществено снабдяване с природен газ на територията на община Генерал Тошево.

Размерът на акционерния капитал е 1 275 900 лв., състоящ се от 63 795 броя акции с номинална стойност 20 лв. всяка една, от които 63 295 с право на глас. Акционери са община Генерал Тошево с 62 332 бр. акции (97,71%) и Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево с 1463 бр. акции (2,29%). Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Иван Стоянов Иванов.

„Добруджа газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-183-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-183-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Генерал Тошево, издадени за срок до 17.12.2029 г.

С Решение № БП-61 от 06.10.2015 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2015 – 2019 г.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, 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 „Добруджа газ” АД за периода 2020 – 2024 г.

Бизнес планът на „Добруджа газ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството, към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2020 – 2024 г.

На лицензионната територия на „Добруджа газ” АД има изградени приблизително 28,9 км стоманени газопроводи и газопроводи полиетилен висока плътност - за промишлените потребители с налягане 6 бар и за градската част, обществения и битовия сектор – 4 бар. Към тях са изградени и следните поддържащи съоръжения: система за катодна защита с 2 броя катодни станции; газорегулиращ пункт (ГРП) 6 бар – 59 броя; ГРП 4 бар – 41 броя; линейни кранови възли за 479 броя клиенти; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори и 1 брой одорираща станция.

В края на 2019 г. дружеството е доставило природен газ на 457 клиенти, от които 8 промишлени, 44 обществено-административни и търговски и 405 битови, с обща консумация за годината от 1031 хил. м³ (10 928 MWh) природен газ, от които 359 хил. м³ (3800 MWh) природен газ са доставени на промишлените клиенти, 252 хил. м³ (2661 MWh) природен газ на обществено-административните и търговски и 421 хил. м³ (4467 MWh) природен газ на битовите клиенти.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма включва изграждане на разпределителни газопроводи с налягане 6 бара и 4 бара. В инвестиционната програма е предвидено и изграждането на отклонения до консуматори и съоръжения към тях. Инвестиционната програма на „Добруджа газ“ АД за газификация на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г. предвижда изграждането на 14 366 м ГРМ, от която 11 668 м разпределителни газопроводи и 2698 м отклонения. ГРМ и прилежащите й съоръжения са на обща стойност 1391 хил. лв.

Предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по групи клиенти по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметри	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч.	м	2862	2532	2690	3030	3252	14366
Линейна част	м	2344	2062	2125	2587	2550	11668
Отклонения, в т.ч. за:	м	518	470	565	443	702	2698
Промислени клиенти	м	10	0	0	20	0	30
Обществено-административни и търговски клиенти	м	10	10	10	10	10	50
Битови клиенти	м	498	460	555	413	692	2618
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	121	144	169	135	191	760
Системни съоръжения	бр.	8	23	26	24	27	108
Промислени клиенти	бр.	2	0	0	4	0	6
Обществено-административни и търговски клиенти	бр.	2	2	2	2	2	10
Битови клиенти	бр.	109	119	141	105	162	636

Общият брой планирани за изграждане съоръжения е 760 бр., в т.ч. системни съоръжения – 108, съоръжения за промишлени клиенти – 6 бр., за ОА и Т – 10 бр. и 636 бр. за битови клиенти.

Стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо:
Линейна част и	хил. лв.	228	185	183	246	221	1 063

отклонения							
Съоръжения, без битови	хил. лв.	31	24	25	40	29	148
Съоръжения битови	хил. лв.	33	35	38	33	41	180
Общо:	хил. лв.	292	244	245	318	291	1 391

През периода 2020 – 2024 г. се предвижда изграждането на ГРМ да се извършва поетапно. Инвестиционната програма е разделена на пет етапа, съответно включващи:

Първи етап – 2020 г.

През първата година ще се изгради ГРМ до обекти по улици: „Места“, „Димитър Дончев“, „Асен Златаров“, „Малчика“, „Мичурин“, „Петко Д. Петков“, „Поп Андрей“, „Бачо Киро“ и „Калиакра“. Предвидено е изграждане на 2862 метра ГРМ, от които 2344 м разпределителни газопроводи и 518 м отклонения към потребители, в т.ч. 498 м, за битови клиенти. През 2020 г. се планира да бъдат газифицирани 1 промишлено предприятие, един обществено-административен и търговски обект и около 50 нови домакинства.

Втори етап – 2021 г.

През този етап ще се изгради ГРМ до обекти по улици: „Хан Аспарух“, „Цар Борис“, „Цар Калоян“, „Цар Симеон“, „Камчия“, „Христо Смирненски“, „Дачо Михайлов“, „Опълченска“ и „Велико Маринов“. Планираната за изграждане мрежа е с дължина 2532 м, в т.ч. 2062 м разпределителни газопроводи и 470 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 460 м за битови клиенти. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения се дава възможност да се включат към ГРМ на дружеството нови битови и небитови клиенти. През 2021 г. се планира да бъдат газифицирани 1 обществено-административен и търговски обект и около 50 нови домакинства.

Трети етап – 2022 г.

През този етап ще се изгради ГРМ до обекти по улици: „Гео Милев“, „Черно море“, „Трети март“, „Захари Стоянов“, „Бузлуджа“, „Александър Стамболийски“, „Родопи“, „Петко Д. Петков“, „Добруджа“ и „Цвятко Радойнов“. Планираната за изграждане мрежа е с дължина 2690 м, в т.ч. 2125 м разпределителни газопроводи и 565 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 555 м за битови клиенти. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения се дава възможност да се включат към ГРМ на дружеството нови битови и небитови клиенти. През 2022 г. се планира да бъдат газифицирани 1 обществено-административен и търговски обект и около 50 нови домакинства от кварталите.

Четвърти етап – 2023 г.

През този етап ще се изгради ГРМ до обекти по улици: „Димитър Благоев“, „Христо Смирненски“, „Георги Кирков“, „Мусала“ и „Димитър Полянов“. Планираната за изграждане мрежа е с дължина 3030 м, в т.ч. 2587 м разпределителни газопроводи и 443 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 413 м за битови клиенти. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения се дава възможност да се включат към ГРМ на дружеството нови битови и небитови клиенти. През 2023 г. се планира да бъдат газифицирани 2 промишлени предприятия, 1 обществено-административен и търговски обект и около 50 нови домакинства.

Пети етап – 2024 г.

През този ще се изгради ГРМ до обекти по улици: „Струма“, „Тодор Рачински“, „Неофит Бозвели“, „Стара планина“, „Гаврил Генов“, „Добруджа“, „Димитър Благоев“, „Петко Д. Петков“, „Александър Стамболийски“, „Опълченска“, „Райко Даскалов“, „Трети март“ и „Йордан Йовков“. Планираната за изграждане мрежа е с дължина 3252 м., в т.ч. 2550 м разпределителни газопроводи и 702 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 692 м за битови клиенти. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения се дава възможност да се включат към ГРМ на дружеството нови битови и небитови клиенти. През 2024 г. се планира да

бъдат газифицирани 1 обществено-административен и търговски обект и около 60 нови домакинства.

2. Производствена програма

Дружеството посочва, че при разработването на бизнес плана на база предварителни проучвания на техническите характеристики на стопанските обекти и демографските показатели на населението са направени прогнози, съобразени с очакваната степен на насищане на газоразпределителната мрежа. Потребителите на природен газ са условно разделени на три групи, съобразно потреблението им а именно: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

В края на петгодишния прогнозен период годишната консумация на природен газ за територията на община Генерал Тошево се очаква да достигне 19 690 MWh/година, реализирана от 721 клиенти, от които 660 битови.

Консумацията на природен газ по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/г.	6574	6574	6574	8681	8681
ОА и Т	MWh/г.	3213	3424	3635	3845	4056
Битови	MWh/г.	4741	5268	5794	6321	6953
Общо:	MWh/г.	14 528	15 265	16 003	18 847	19 690

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	9	9	9	11	11
ОА и Т	брой	46	47	48	49	50
Битови	брой	450	500	550	600	660
Общо:	брой	505	556	607	660	721

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на дружеството е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението. Ремонтната програма обхваща: дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството; дейности по абонаментно обслужване и поддръжка на ГРМ и специализирани съоръжения и инсталации; оперативно управление и наблюдение на ГРМ в община Генерал Тошево.

Дейностите, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството, включват периодични огледи и ревизии, поддръжане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи; проверка и измервателната е регулиращата арматура и аварийни ремонти.

Дейността по поддръжането на ГРМ и съоръженията към нея се изпълнява от специалистите на дружеството и от външни специализирани фирми.

Мониторинг и контрол върху цялостната експлоатационна дейност се извършва посредством съвкупност от методически и технически средства; натрупване, систематизиране и анализ на данни; избор на организационни и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване. Дейностите по оперативно управление и наблюдение на ГРМ в община Генерал Тошево включват поддръжка на диспечерската система и оперативна работа.

4. Социална програма

Според дружеството, реализирането на бизнес плана и замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до подобряване условията на живот.

Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на ГРМ ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при висококвалифицираните специалисти. Дружеството ще осъществява и редица дейности, свързани с повишаване на квалификацията и жизнения стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следното: трудова медицина; осигуряване на средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдих и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейността са формирани на база цените за 2019 г., 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; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; дължина на линейната част.

Дейност „разпределение на природен газ“:

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

- разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

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

Таблица № 5

Разходи за дейността „Разпределение на природен газ (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УИР, в т. ч:	272	327	346	366	390
Разходи за материали	12	13	13	14	15
Разходи за външни услуги	18	18	19	20	20
Разходи за амортизации	106	123	136	154	173
Разходи за заплати и възнаграждения	103	132	135	135	139
Разходи за социални осигуровки	28	36	37	37	38
Други разходи	6	6	6	6	6
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	14	14	14	14	14
Общо разходи за разпределение:	286	341	360	380	405

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение“ за периода 2020 – 2024 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – 37,67%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28,40% и разходи за социални осигуровки – 12,40%.

Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на газоразпределителната система, обхващат:

Условно-постоянни разходи:

Разходи за материали за текущо поддържане, включващи резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, планирани на база брой монтирани съоръжения.

- разходи за гориво и транспорт, планирани съгласно достигнатите през 2019 г., средно по 161,50 лв. на автомобил на месец.

- разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, по 380 лв. на човек.

- разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2019 г. разходи средно по 23,50 лв. на служител на месец.

Разходи за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, включващи задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонал за съответната дейност.

- разходи за данъци и такси, които са прогнозирани на база нормативна уредба и извършени разходи през предходната година.

- лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по 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.

- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, средно по 200 лв на месец.

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, които са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 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 наеми на сграда, планирани на база годишен разход за предходната 2019 г., в размер на 900 лв./годишно.

- разходи за проверка на уреди. Те се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Планираните разходи са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената на проверка на съответно средство за търговско измерване.

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2019 г., за съответната дейност, в размер на 3 – 4 хил. лв. за всяка от годините на бизнес плана;

- разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход за 2019 г. - по 87 лева месечно.

Разходи за амортизации, представляващи основен дял от УПР за дейността „разпределение на природен газ“. Тези разходи нарастват през годините от 106 хил. лв. през 2020 г. до 173 хил. лв. през 2024 г., в съответствие с планираните и осъществени инвестиции.

Разходите за заплати и възнаграждения, които представляват вторият по относителна тежест елемент от УПР за дейността „разпределение на природен газ“ и са в размер на 103 хил. лв. през 2020 г. до 139 хил. лв. през 2024 г. Те са с нива на възнагражденията от 2019 г. Предвижда се и индексирано повишение на база по-големия обем свършена работа и повишената квалификация. Предвиденото назначаване на още двама служители, един през 2021 г. и един през 2023 г., води до нарастването на общата сума. След 2023 г. се предвижда общо заетите да са 6 бр. служители.

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 регулаторния период, като основна част от УПР за дейността „разпределение

на природен газ“.

Други разходи включват:

- разходи за охрана на труда (трудова медицина) са прогнозираны като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2019 г. - по 65 лв./служител/година;

- разходите за реклама и маркетингова дейност са в размер до 3 хил. лв. годишно за всяка от петте прогнозни години;

- разходи за командировки са прогнозираны в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години, в размер на 461 лева/служител/година.

- разходи за публикации, които са прогнозираны на база две публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от около 250 лв.

- разходи за служебни карти са в размер на 35 лв./служител/месец.

Разходи, пряко зависещи пренесените и доставени количества природен газ, включват:

Разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0,024 лв./MWh природен газ (1.895 mg/MWh).

Разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозираны за технологични загуби на газ, като 0,2% от планираните количества природен газ; разходи, предизвикани от допустимите метрологични отклонения при измерване на количествата газ и разходи, начислявани за допълнително плащане за неприето или надприето количество природен газ при равномерна доставка на природен газ.

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ-УПР“	25	27	28	29	29
Разходи за материали	1	1	1	1	1
Разходи за външни услуги	15	15	15	16	16
Разходи за амортизации	1	1	2	2	2
Разходи за заплати и възнаграждения	5	7	7	7	7
Разходи за социални осигуровки	1	1	1	1	1
Други разходи	1	1	1	1	1
Общо разходи за снабдяване:	24	26	27	28	28

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване“ за периода 2020 – 2024 г. с най-голям дял са разходите за външни услуги - 62,36%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – 21,00%.

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

Разходите за материали в размер на 1000 лв. годишно, които включват: разходи за канцеларски материали, разходи за горива за автотранспорт, прогнозираны на база на необходимите транспортни средства за дейността, и средно-месечен разход на гориво.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за данъци и такси, които са прогнозираны на база нормативна уредба и извършени разходи;

- лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана в размер на 2000 лв. плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти в размер на 11 до 12 хил. лв. на година;

- разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за 2019 г. в размер на 900 лв. годишно.

Разходи за амортизация – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от Комисията в размер на 1,5 хил. лв. на година, в съответствие с планираните и извършени инвестиции.

Разходи за заплати и възнаграждения на служителите, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата в размер на 5 хил. лв. през 2020 г. и на 7 хил. лв. през 2024 г. Прогнозните разходи са определени на базата на разширяване на дейността на дружеството и повишаване на задълженията към персонала.

Разходи за социални осигуровки – включват социално-осигурителни вноски, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО и др. и в размер на хиляда лв.

Други разходи включват разходи за реклама и маркетингова дейност в размер на хиляда лв. годишно, като са предвидени две рекламни кампании за привличане на нови битови клиенти.

През периода 2020 – 2024 г. няма планирани променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ“, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, на „Добруджа газ“ АД за периода 2020 – 2024 г.

Дружеството е представило Протокол № 1 от 19.05.2020 г. от проведено Общо събрание на акционерите, свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон от Съвета на директорите, на което е взето решение за увеличаване на капитала; Решение № 3-17 от 26.03.2020 г. на Общински съвет Генерал Тошево, за даване на съгласие община Генерал Тошево да извърши увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на нови акции; Заповед № 364 от 15.04.2020 г. за предприемане на действия за увеличаване на капитала на дружеството чрез записване на нови акции.

Собственият капитал нараства за периода, като от 1557 хил. лв. през 2020 г. достига 2085 хил. лв. през 2024 г.

Прогнозната структура, обемът на капитала и нормата на възвръщаемост са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Собствен капитал	хил. лева	1557	1613	1762	1921	2085
Дял на собствен капитал	%	96.29%	96.41%	96.71%	96.97%	96.75%
Привлечен капитал	хил. лева	60	60	60	60	60
Дял на привлечения капитал	%	3.71%	3.59%	3.29%	3.03%	2.80%

„Добруджа газ“ АД предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства, акумулирани от дейността на дружеството. Реинвестираните средства ще бъдат обезпечени от акционера - община Генерал Тошево в размер на 91 – 106 хил. лв./годишно. Печалбата няма да се разпределя за дивидент, а ще се реинвестира.

Предвижда се кандидатстване и възможност за усвояване на кредитна линия за краткосрочен заем тип „Овърдрафт“ в размер на 60 хил. лв., необходим за поддръжане на финансова дисциплина при забавени плащания от клиентите.

Според дружеството за целите на финансовото осигуряване на проекта не се предвижда ползването на друг вид финансиране, в т.ч и държавна помощ и/или всички приложими гарантови схеми.

7. Финансово-икономическо състояние на „Добруджа Газ“ АД за периода 2020 – 2024 г.

„Добруджа Газ“ АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за

приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: 91 хил. лв. за 2020 г., 56 хил. лв. за 2021 г., 58 хил. лв. за 2022 г., 103 хил. лв. за 2023 г. и 106 хил. лв. за 2024 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 806 хил. лв. през 2020 г. на 1081 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от 772 хил. лв. за 2020 г. на 1044 хил. лв. за 2024 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават от 701 хил. лв. за 2020 г. до 963 хил. лв. за 2024 г. Разходите за персонала се увеличават от 108 хил. лв. за 2020 г. на 146 хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации също се увеличават от 107 хил. лв. за 2020 г. на 175 хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от 13 хил. лв. на 15 хил. лв., а разходите за външни услуги се увеличават от 33 хил. лв. за 2020 г. на 36 хил. лв. за 2024 г.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 1617 хил. лв. за 2020 г. на 2205 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличението, както на нетекущите, така и на текущите активи. Нетекущите активи се увеличават от 1387 хил. лв. за 2020 г. на 1466 хил. лв. за 2024 г. Текущите активи се увеличават от 230 хил. лв. за 2020 г. на 739 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличение на паричните средства.

За разглеждания период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1176 хил. лв. Резервите нарастват от 265 хил. лв. за 2020 г. на 471 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 1557 хил. лв. за 2020 г. на 2085 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на размера на резервите и натрупаната и текущата печалба. За периода 2020 – 2024 г. дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите пасиви през периода са 60 хил. лв. годишно за задължения към финансови предприятия.

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

Таблица № 8

Показатели	Отчет			Прогноза	
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	806	845	886	1034	1081
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	705	782	822	920	963
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	101	63	64	114	118
Финансов резултат (хил. лв.)	91	56	58	103	106
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,12	1,14	1,23	1,33	1,42
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	3,83	5,33	7,5	9,92	12,33
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	25,95	26,88	29,37	32,02	34,75

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Добруджа Газ” АД за периода 2020 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,12 за 2020 г. на 1,42 за 2024 г. и е над единица за периода, което означава, че дружеството ще разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 3,83 за 2021 г. на 12,33 за 2024 г., което означава, че дружеството ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства, се увеличава от 25,95 за 2020 г. на

34,75 за 2024 г. Стойностите на този коефициент показват добра финансова автономност. Дружеството няма да има затруднения при покриването на задълженията си.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Добруджа Газ” АД като *много добро* за периода 2020 – 2024 г. Дружеството запазва общата си ликвидност през целия период и ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства и със собствен капитал за обезпечаване на инвестиционните си мероприятия и за обслужване на финансовите си задължения.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени”. Тарифната структура на клиентите на „Добруджа газ” АД е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно:

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

Предложените от „Добруджа газ” АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Генерал Тошево, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промишлени:	21,30	0,26
ОА и търговски	36,52	0,80
Битови	20,83	4,45

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

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Генерал Тошево да останат непроменени спрямо предходния период, като същите са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход	Цени (лв./клиент)
Промишлени	
до 0,106 MW/час	2232
до 1,059 MW/час	2676
над 1,059 MW/час	2963
ОАТ	
до 0,106 MW/час	1347
до 1,059 MW/час	1579
над 1,059 MW/час	1909
Битови	601

Заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г. от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г. е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти, са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Добруджа газ“ АД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Дружеството определя следните области за повишаване на ефективността:

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

В строителството: стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В маркетинга на услугата: монтиране на електронни разходомери; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

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

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Станкова. По подадено в Комисията заявление от „Добруджа газ“ АД, с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г., със заповед на председателя е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е установено следното:

По изпълнение на бизнес плана на „Добруджа газ“ АД за периода 2015 – 2019 г., дружеството „Добруджа газ“ АД, е преизпълнило планираните метри газоразпределителната мрежа над 100 %, планирани инвестиции в съоръжения над 100 %, общо планирани инвестиции над 100 %, както и по отношение на присъединяването на планирани обществени, административни, търговски и битови клиенти. Също е налице изпълнение и преизпълнение на заложените стойности, като само при планираната обща консумация при всички клиенти за периода от 2015 – 2019 г. е 87 % от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. По отношение на финансово - икономическото състояние на „Добруджа газ“ АД за периода 2017 – 2019 г., по показателите, характеризиращи именно финансово-икономическото състояние на „Добруджа газ“ АД за периода 2017 – 2019 г., е определено като много добро. Бизнес план на „Добруджа газ“

АД за периода 2020 – 2024 г. „Добруджа газ“ АД има изградени приблизително 30 км стоманени и полиетиленови газопроводи, като в края на 2019 г. е доставило природен газ на 458 клиента. По отношение на инвестиционната програма на „Добруджа газ“ АД за газификация на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г., предвижда изграждането на около 15 км газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 1 391 хил. лв. Общият брой планирани за изграждане съоръжения е 760 бр., в т.ч. системни съоръжения, съоръжения за промишлени клиенти и за битови. По производствената програма в края на петгодишния период годишната консумация на природен газ се очаква да достигне 19 690 MWh, реализирана от 721 клиента, от които 660 битови. Дадени са ремонтна и социална програма, както и прогнозна структура и обем на разходите. Прогнозната структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Добруджа газ“ АД за периода 2020 – 2024 г., дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства, акумулирани от дейността на дружеството. По отношение на финансово-икономическо състояние на „Добруджа газ“ АД за периода 2020 – 2024 г. и за целия период на бизнес плана, дружеството прогнозира да реализира печалба. Показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Добруджа газ“ АД за периода 2020 – 2024 г. показват, че то ще бъде много добро за периода 2020 – 2024 г. Дадени са прогноза за цените на предоставяните услуги, като заявлението за цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за продажба и цени за присъединяване за периода 2020 – 2024 г. е предмет на разглеждане в отделно административно производство. Дадени са прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи и определяне на области за повишаване на ефективността.

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

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1 и ал. 5, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Добруджа газ“ АД, за територията на община Генерал Тошево, за периода 2020 – 2024 г.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево, за периода 2020 – 2024 г.

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

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

С. Тодорова влезе в залата.

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-549 от 25.06.2020 г. и проект на решение относно **заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г. от „Добруджа газ“ АД, с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа (ГРМ), цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-80 от 20.05.2020 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 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 и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-30-10 от 22.05.2020 г. е изискано „Добруджа газ“ АД да предостави следните допълнителни данни и документи: декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи, подписана от заявителя съгласно чл. 27а от НРЦПГ; доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението за цени по смисъла на чл. 36а от Закона за енергетиката и чл. 33 от НРЦПГ; електронен модел на предложените от „Добруджа газ“ АД цени и копие от сключен договор за наем на сграда. С писмо с вх. № Е-15-30-10 от 29.05.2020 г., заявителят е представил изисканите данни и документи.

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

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

„Добруджа газ“ АД е титуляр на лицензии № Л-183-08 от 17.12.2004 г. за „разпределение на природен газ“ и № Л-183-12 от 27.04.2009 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за срок до 17.12.2029 г.

С Решение № Ц-38 от 09.11.2015 г. Комисията е утвърдила на „Добруджа газ“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Генерал Тошево, при регулаторен период от 2015 г. до 2019 г. включително.

„Добруджа газ“ АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано във вестник „Добруджански глас“, бр. 6 (3711) от 11.02.2020 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е

представило копие на договор № 171-191 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 01.01.2020 г., като срокът на действие може да се удължи с допълнително споразумение, подписано от страните. Към цитирания договор заявителят е представил Допълнително споразумение № 1 от 25.06.2019 г. за удължаване срока на договора за доставка на природен газ, считано от 07:00 часа на 01.01.2020 г. до 07:00 часа на 01.01.2021 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).

През новия регулаторен период „Добруджа газ” АД не предвижда промяна на тарифната структура, която се състои от три групи клиенти: промишлени; обществено-административни и търговски и битови и е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ. Според заявителя, маркетинговото проучване на бъдещите клиенти на територията на община Генерал Тошево е показало, че е необосновано дефинирането на подгрупи на основните групи клиенти, тъй като съгласно очакваното им потребление, те ще бъдат обхванати оптимално в стандартното диференциране: промишлени, обществено административни и търговски и битови.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Добруджа газ” АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2020 до 2024 г.), което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години. Предложеният регулаторен период с продължителност от 5 години ще даде възможност на дружеството да изпълни заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложения за одобрение бизнес план за периода 2020 – 2024 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 за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблици № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	154	161	155	159	155
ОАТ	хил. лв.	118	131	134	136	143
Битови	хил. лв.	74	108	128	140	160
Общо:	хил. лв.	346	400	417	435	458

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	хил. лв.	2	2	2	2	2
ОАТ	хил. лв.	3	3	3	3	3
Битови	хил. лв.	23	25	26	27	28
Общо:	хил. лв.	27	30	31	32	32

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната разпоредба, видовете разходи,

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

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	311	367	387	409	433	1 907	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	286	341	360	380	405	1 771	93%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	25	27	28	29	29	136	7%

Съгласно обосновката на дружеството разходите за дейностите са изчислени при стоп-цени на равнище 2019 г. и са въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ и брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; отчетна и балансова стойност на дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на клиентите.

Годишните разходи са групирани по икономически елементи, като във всяка група са изброени детайлно всички конкретни видове разходи. Условно-постоянните разходи, които не зависят от количествата природен газ, са прогнозирани по години без отчитане на инфлация за периода. В разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, които не водят до увеличаване на стойността на активите. Стойността на променливите разходи е функция на прогнозираните количества природен газ и съответните разходни норми. За нуждите на ценообразуването разходите са посочени поотделно за видовете лицензионни дейности и съответните им отчетни и прогнозни стойности на годишна база.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 93% от общия обем разходи и се увеличават от 286 хил. лв. през 2020 г. на 405 хил. лв. през 2024 г.

Условно-постоянните разходи представляват 96% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени както следва:

Разходи за материали, представляват 3,96% от УПР за дейността и нарастват през регулаторния период от 12 хил. лв. през 2020 г. на 15 хил. лв. през 2024 г. Те включват разходи за:

- разходи за материали за текущо поддържане, включващи: резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения;
- разходи за гориво за транспорт, планирани съгласно достигнатите през предходната 2019 г., средно по 161,5 лева на автомобил на месец. Съгласно обосновката на дружеството към момента то разполага с един служебен автомобил и регулярно ползва още един, предоставен от Община Генерал Тошево;
- разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, по 380 лева/човек;
- разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2019

г. разходи, средно по 23,5 лв./служител/месец;

Разходите за външни услуги представляват 5,52% от УПР и нарастват от 18 хил. лв. през 2020 г. на 20 хил. лв. през 2024 г., като включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. задължителните по ЗЕ 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, които са прогнозирани на база нормативна уредба и извършени разходи през предходната година, в т.ч. лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година;

- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, средно по около 200 лева на месец, планирани на база извършени към момента разходи от базовата година и предвидено увеличение през прогнозния петгодишен период;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, които са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. 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 от персонал на дружеството. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения.

- разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за предходната 2019 г., в размер на 900 лв./годишно (1/2 от общия наем). Дружеството е приложило копие от Договор за отдаване под наем на общинско имущество, сключен между „Добруджа газ“ АД в качеството му на наемател и община Генерал Тошево, като наемодател, на недвижим имот, общинска собственост, представляващ помещение за офис с площ 50 кв. м;

- разходи за проверка на уреди са планирани съгласно глава трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и глава четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Проверката на средства за търговско измерване е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените расходомери 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 и са формирани от дружеството на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответното средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2019 г. за съответната дейност, в размер на 3 – 4 хил. лева за всяка от годините на регулаторния период;

- разходи за вода, отопление и осветление са планирани в зависимост от средния годишен разход за 2019 г. по 87 лева месечно;

- съдебните разходи са предвидени в размер на около хиляда лв. годишно и са свързани с разходите за държавни такси при събиране на просрочени вземания.

Разходите за амортизации, представляват 40,64% от УПР, като се увеличават от 106 хил. лв. през 2020 г. на 173 хил. лв. през 2024 г. и са в съответствие с планираните инвестиции. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ;

Разходите за заплати и възнаграждения, представляват 37,88% от УПР и

нарастват от 103 хил. лв. през 2020 г. до 139 хил. лв. през 2024 г. Според заявителят тези разходи са с нива на възнагражденията от 2019 г. Предвижда се и индексирано повишение на база обем свършена работа и повишената квалификация на персонала. Дружеството предвижда да бъдат назначени още 2 служители, един през 2021 г. и един през 2023 г., което ще доведе до нарастването на общата сума на разходите, предвидени за възнаграждения и заплати. След 2023 г. се предвижда общия брой заети в „Добруджа газ“ АД да е 6 души;

Разходите за социални осигуровки, представляват 10,27% от УПР, като нарастват от 28 хил. лв. през 2020 г. на 38 хил. лв. през 2024 г. и включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др. Тези разходи са в пряка зависимост от броя на персонала през годините на регулаторния период;

Други разходи, представляват 1,73% от УПР и са в размер на 6 хил. лв., като остават непроменени през регулаторния период и включват:

- разходи за охрана на труда (трудова медицина) прогнозираны, като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2019 г. по 65 лв./служител/година;

- разходи за реклама и маркетинг са в размер на 3 хил. лв. годишно за всяка от петте прогнозни години;

- разходи за командировки са прогнозираны в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години и е в размер на 461 лева/служител/година;

- разходи за публикации, които са прогнозираны на база две публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от около 250 лв.;

- разходи за служебни карти са в размер на 35 лв./служител/месец.

Променливите разходи представляват 3,98% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, и остават с непроменен размер от 14 хил. лв. през регулаторния период. Тези разходи са пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ и включват:

- разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0,024 лв./MWh природен газ (1,895 mg/MWh), съответно 661 лева през 2019 г., нарастващи до 895 лева за 2024 г.;

- разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозираны в размер на около 13 хил. лв. в годишен аспект, в т.ч. технологични загуби на газ, изчислени на около 5 хил. лв. годишно или 0,2% от планираните количества природен газ; разходи, предизвикани от допустимите метрологични отклонения при измерване на количествата газ и разходи, начислявани за допълнително плащане за неприето или надприето количество при равномерна доставка на природен газ.

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

Тези разходи представляват 7,13% от общия обем разходи и включват само условно-постоянни разходи, тъй като дружеството не е планирало променливи разходи. Разходите за дейността нарастват от 25 хил. лв. през 2020 г. на 29 хил. лв. през 2024 г. Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. УПР за дейността са разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали са с относителен дял от 3,10% и са в размер на хиляда лева, който остава непроменен през регулаторния период, като включват:

- разходи за канцеларски материали, планираны съгласно достигнатите през 2019 г. разходи, средно по 42 лв./месец;

- разходи за гориво за транспорт, планираны съгласно достигнатите през предходната 2019 г., средно по 28,50 лв. на автомобил на месец;

Разходите за външни услуги представляват 57,32% от разходите за дейността, като

се увеличават от 15 хил. лв. през 2020 г. на 16 хил. лв. през 2024 г. Те включват:

- разходи за данъци и такси, които са прогнозираны на база нормативна уредба и извършени разходи през предходната година, в т.ч. лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година;

- пощенски разходи и разходи за телефони и абонаменти, средно в размер на 11 хил. лв. до 12 хил. лева годишно, равняващо се на средномесечните суми за инкасо услугите от посреднически фирми с развита клонова мрежа и офиси за плащания и финансови дейности (например „Ипей“, „Изипей“). Това облекчава крайните клиенти и снижава общите разходи;

- разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за предходната 2019 г., в размер на 900 лв./годишно (1/2 от общия наем);

Разходите за амортизации представляват 6,25% от разходите, предвидени за дейността, като нарастват незначително от хиляда лева през 2020 г. на 2 хил. лв. през 2024 г. и са в зависимост от планираните инвестиции;

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 24,93% от разходите за дейността, като размерът им нараства от 5 хил. лв. през 2020 г. на 7 хил. лв. през 2024 г. Според дружеството тези разходи са планирани при нива на възнагражденията от 2019 г. както и в съответствие с предвидения за назначаване персонал.

Разходите за социални осигуровки представляват 4,73% от разходите за дейността, като размерът им от хиляда лева остава непроменен през регулаторния период. Те включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.;

Други разходи са с относителен дял 3,68% от общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на хиляда лева през целия регулаторен период, и включват: разходи за реклама и маркетинг дейност, най-вече за привличане на битови клиенти по хиляда лева годишно (планирани по 2 рекламни кампании годишно с бюджет 500 – 600 лева всяка);

През регулаторния период 2020 г. – 2024 г. дружеството не планира променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ“, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

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

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1350	1350	1337	1316	1300
2.	Балансова стойност на ДНА	3	0	4	7	11
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	34	63	92	124	155
3.	Необходим оборотен капитал	22	27	28	28	29
4.	Регулаторна база на активите	1342	1314	1277	1227	1184
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%

6.	Възвръщаемост	60	59	57	55	53
7.	Разходи, в т.ч.:	286	341	360	380	405
8.	УПР	272	327	346	366	390
9.	Променливи разходи	14	14	14	14	14

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	10	9	8	8	7
2.	Балансова стойност на ДНА	4	6	9	7	6
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	0	0	0	0	0
4.	Необходим оборотен капитал	52	54	57	67	70
5.	Регулаторна база на активите	65	69	74	81	82
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
7.	Възвръщаемост	3	3	3	4	4
8.	Разходи, в т.ч.:	25	27	28	29	29
8.1.	УПР	25	27	28	29	29

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

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2020 – 2024 г. са в размер на 1391 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 1063 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 328 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Като източник на финансиране дружеството предвижда използването на собствени парични средства, акумулирани от дейността му и краткосрочен банков заем - овърдрафт. Реинвестираните парични средства за всяка година са представени като сума от получената нетна печалба от текущия период и амортизационните отчисления за същия период.

При съвкупното наличие на фактори и обстоятелства, които биха позволили на дружеството да изпълни прогнозната си инвестиционна програма за територията на община Генерал Тошево, осигурените средства за финансирането ѝ ще бъдат изцяло от паричните средства от бъдещата дейност и привлечени заеми.

Предложената от „Добруджа газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 4,49%, която е изчислена при 96,75% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 4% и привлечен капитал 3,25% с норма на възвръщаемост от 5,8% и при отчитане на данъчните задължения.

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

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

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (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 „Добруджа газ” АД следва да се използват актуални данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Добруджа газ” АД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,74 за 2020 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При отчитане на капиталовата структура на „Добруджа газ” АД, безлостовият коефициент се преобразува в лостов с размер 0,77. Общата пазарна рискова премия за Република България е 7,08%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,20%) и премията за специфичния за държавата риск (1,88%) по актуализирани данни от месец януари 2020 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 0,3816%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период февруари 2019 г. – януари 2020 г. Дружеството планира да ползва привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 5,8%.

При изчисляване с актуалните горепосочени параметри, среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала се получава в размер на 6,45%, при дял от 96,75% на собствен капитал и норма на възвръщаемост в размер на 5,83%, дял на привлечения капитал от 3,25% с норма на възвръщаемост 5,8% и при отчитане на данъчните задължения, като получените стойности са по-високи в сравнение с предложените от дружеството.

Предвид горепосоченото е целесъобразно да бъде приета предложената от „Добруджа газ” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 4,49%, изчислена при 96,75% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 4% и привлечен капитал 3,25% с норма на възвръщаемост от 5,8% и при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/год.	6574	6574	6574	8681	8681
ОА и търговски	MWh/год.	3213	3424	3635	3845	4056
Битови	MWh/год.	4741	5268	5794	6321	6953
Общо:	MWh/год.	14 528	15 265	16 003	18 847	19 690

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	бр.	9	9	9	11	11
ОА и търговски	бр.	46	47	48	49	50
Битови	бр.	450	500	550	600	660

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

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

Общо:	бр.	505	556	607	660	721
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи (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 през периода както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,445 през 2020 г. на 0,336 през 2024 г., за общественно-административните и търговски клиенти също намалява от 0,346 през 2020 г. на 0,316 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,209 през 2020 г. на 0,349 през 2024 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента се променя през периода и е както следва: за промишлените клиенти намалява от 0,064 през 2020 г. и достига в средата на периода до 0,057 през 2022 г, след което започва плавно да се увеличава, за да достигне в края на периода стойност от 0,064 през 2024 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,105 през 2020 г. на 0,085 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,831 през 2020 г. на 0,851 през 2024 г.

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 трите основни потребителски 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 се променя през периода както следва: за промишлените клиенти намалява от 0,453 през 2020 г. на 0,441 през 2024 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,221 през 2020 г. на 0,206 през 2024 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,326 през 2020 г. на 0,353 през 2024 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

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

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

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промишлени:	21,30	0,26
ОА и търговски	36,52	0,80
Битови	20,83	4,45

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-60-20 от 30.09.2019 г.от „Добруджа газ” АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

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

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството се делят на УПР и променливи разходи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на 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 часов разход и включват: изкопно-възстановителни и монтажни работи.

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Генерал Тошево да останат непроменени спрямо предходния период, като същите са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване		Таблица № 9
Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход	Цени (лв./клиент)	
Промишлени		
до 0,106 MW/час	2232	
до 1,059 MW/час	2676	
над 1,059 MW/час	2963	
ОАТ		
до 0,106 MW/час	1347	
до 1,059 MW/час	1579	
над 1,059 MW/час	1909	
Битови	601	

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

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир: След извършена проверка на заявлението и приложените към него документи са установени нередовности и непълноти. В тази връзка е изискана допълнителна информация от „Добруджа газ” АД, която „Добруджа газ” АД е представило с писмо от 29.05.2020 г. „Добруджа газ” АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на

съобщението, публикувано във вестник „Добруджански глас“. Дружеството е представило и договор за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа с „Булгаргаз“ ЕАД, като е представило и допълнително споразумение към този договор, от което е видно, че срокът на договора за доставка се удължава от 07:00 часа на 01.01.2020 г. до 07:00 часа на 01.01.2021 г. През новия регулаторен период „Добруджа газ“ АД не предвижда промяна на тарифната структура, която се състои от: промишлени; обществено-административни и търговски и битови клиенти. Предложеният регулаторен период от „Добруджа газ“ АД е 5 години, което е в съответствие с Наредбата и този период ще даде възможност на дружеството да изпълни заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложението за одобрение бизнес план за периода 2020 – 2024 г. В Таблица 1 и 2 са посочени необходимите приходи по дейности „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. В Таблица № 3 са посочени общо разходите разпределени по дейностите, като 93% от разходите са за дейността „разпределение на природен газ“ и 7 % „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като за дейността „разпределение на природен газ“ те са условно-постоянни и променливи, които подробно са описани, а за дейността „снабдяване с природен газ“ те са само условно-постоянни разходи. Р. Тахир каза, че персоналят е само 4 човека, като се предвижда през периода да се увеличи броят на персонала с 2 души, един през 2021 г. и един през 2023 г. Предложената от „Добруджа газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 4,49%, която е изчислена при 96,75% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 4% и привлечен капитал 3,25% с норма на възвръщаемост от 5,8% и при отчитане на данъчните заявления. При изчисление на нормата на възвръщаемост от страна на работната група в съответствие с Наредбата е установено, че получената средно претеглена норма, която се получава, е в размер на 6,45%, т. е. тя е по-висока от предложената от дружеството 4,49% и работната група счита, че е целесъобразно да се приеме предложената от „Добруджа газ“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 4,49%. Посочена е консумацията в Таблиците № 6 и 7. Посочени са в Таблица № 8 цените за пренос през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване. В цените за присъединяване, няма промяна по отношение на цените, като само тарифната структура е направена в MWh.

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, работната група предлага Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад и проекта на решение;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Добруджа газ“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Общественото обсъждане да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1 на Комисията за енергийно и водно регулиране;
5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

И. Иванов установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание по т. 2 на 07.07.2020 г. от 10:15 часа (при условията описани в проекта на решение). Общественото

обсъждане по т. 4 ще се проведе на 07.07.2020 г. от 10:20 часа.

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, КЕВР:

РЕШИ:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 на 07.07.2020 г. от 10:15 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.07.2020 г. от 10:20 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени за дистанционно участие 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, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Александър Йорданов – за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Одобрява бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево, за периода 2020 – 2024 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ“ АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

2. Приема проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ” АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 на 07.07.2020 г. от 10:15 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 07.07.2020 г. от 10:20 ч., което да се проведе по реда на решение по Протокол № 78 от 10.04.2020 г., т. 1, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени за дистанционно участие заинтересовани 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 с вх. № Е-Дк-548 от 25.06.2020 г. и Решение на КЕВР № БП – 10/30.06.2020 г. относно заявление с вх. № Е-15-30-9 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2020 – 2024 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-549 от 25.06.2020 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-30-10 от 18.05.2020 г., подадено от „Добруджа газ” АД 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 на територията на община Генерал Тошево, за регулаторен период 2020 – 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Годорова)

.....
(А. Йорданов)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирали:

(И. Зашева - главен експерт)