



ПРОТОКОЛ

№ 381

София, 07.12.2023 година

Днес, 07.12.2023 г. от 11:21 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от Благой Голубарев – член на Комисията.

Членът на Комисията Благой Голубарев информира, че председателят доц. д-р Иван Н. Иванов е служебно ангажиран, поради което е определен от него да ръководи днешното заседание.

На заседанието присъстваха членът на Комисията Александър Йорданов, и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха Б. Паунов - началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“, М. Димитров – директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.

Изпълняващият функциите на председател Благой Голубарев 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-1446 от 04.12.2023 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Боян Паунов, Владимир Петров и Цветелина Пешева

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г. и проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г.

Работна група: Милен Димитров, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Людмила Ненова, Хриси Йорданова, Александра Димитрова, Любослава Джоргова

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1458 от 04.12.2023 г. и проект на решение 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.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Михаела Андреева, Хриси Йорданова, Любослава Джоргова, Александра Димитрова, Теодор Хиков, Рада Башлиева

По т.1. Комисията, като разгледа заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., подадено от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 3, т. 7 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

В тази връзка, със Заповед № 3-Е-292 от 20.09.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед и анализ на постъпилото заявление и приложения към него бизнес план за периода 2023 г. – 2028 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба. С писма към вх. № Е-12-00-471 от 20.10.2023 г. и към вх. № Е-ЗЛР-Л-115 от 13.11.2023 г., дружеството е представило допълнителни документи и информация, свързани с административното производство за одобряване на бизнес плана.

Въз основа на предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

От извършена справка за актуално състояние в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) се установява, че „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД с ЕИК 206964304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

„ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД има следния предмет на дейност: проектиране, строителство на съоръжения за производство и продажба на произведена електроенергия, производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, изготвяне на становища и специализирана документация и друга дейност, която е необходима или е във връзка с производството и продажбата на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и строителство и търговия със съоръженията, пренос, разпределение и търговия с електрическа енергия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност се осъществява след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

Дружеството се управлява и представлява от Димитър Емилов Манов в качеството му на управител.

Съгласно чл. 3, т. 14 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, в производство по издаване на лицензии по ЗЕ се забранява пряко и/или косвено участие на дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица.

Капиталът на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е в размер на 2 000 000 (два милиона) лв. и

е изцяло внесен.

Видно от направена справка в ТРРЮЛНЦ, едноличен собственик на всички дялове от капитала на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е дружеството „ТИБИЕЛ“ ЕООД, ЕИК 106588084. Едноличен собственик на капитала на „ТИБИЕЛ“ ЕООД е ЛИФОНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Р Кипър. ЛИФОНД ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД е 100% собственост на АЛКОН ЛИМИТЕД, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Р Кипър. Едноличен собственик на капитала на АЛКОН ЛИМИТЕД е Ала Антониу, гражданин на Р Кипър.

След извършена допълнителна служебна справка в ТРРЮЛНЦ се установи, че по партидата на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД няма вписани обстоятелства по смисъла на чл. 6, ал. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

„ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД не притежава лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“, като във връзка с намерението на дружеството да реализира инвестиция в сектора на възобновяемите източници, като изгради и въведе в експлоатация Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Бобов дол“ с обща номинална мощност от 100 MW, е подадено и заявление за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ с условие за изграждане на енергиен обект, което е предмет на друго административно производство.

В тази връзка, представения бизнес план за периода 2023 г. – 2028 г. се явява първия бизнес план, който следва да се одобри от КЕВР с издаването на лицензията, съгласно чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, одобрения от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира.

В съответствие с чл. 18, ал. 3, т. 7 от НЛДЕ, бизнес планът трябва да съдържа следната информация без ограничение: броят години, за които е съставен, като годината на издаване на лицензията да е посочена като нулева; планирани инвестиции, направени инвестиции до представяне на бизнес плана; прогнози: структура на капитала, приходи и разходи, производствени и ремонтни програми и свързаните с тях разходи, възвръщаемост на капитала, годишни парични потоци, продажби и цени.

I. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2023 г. – 2027 г.

Със заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г., дружеството е представило бизнес план за периода 2023 г. – 2028 г., като годината на издаване на лицензията е посочена като нулева (2023 г.). С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-115 от 13.11.2023 г. „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е представило актуализиран бизнес план за същия период. Като неразделна част от бизнес плана е представен и финансов модел, разработен за срок до 2043 г.

Съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, бизнес планът за дейността „производство на електрическа енергия“ се съставя за срок до 5 години и съдържа определени реквизити. С оглед на тази разпоредба, Комисията, след като прегледа и обсъди прогнозните данни в представените бизнес план и финансов модел, следва да одобри първия бизнес план на дружеството за периода от 2023 г. до 2027 г. Целта на бизнес плана е да очертае в дългосрочен план целите на дружеството в най-общ стратегически аспект. Анализът се основава на правни, технически и икономически критерии за производителност и ефективност на проектираната фотоволтаична централа. В бизнес плана е представено подробно описание на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ „Бобов дол“ с инсталирана мощност 100 MW, както и друга необходима информация.

I.1. Инвестиционна програма за периода на бизнес плана

Съгласно представения бизнес план и финансов модел към него, планираните

разходи за изграждане на ФЕЦ „Бобов дол“ и присъединяването му към електропреносната мрежа на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, са в общ размер на XXX хил. лв. В инвестиционната програма са предвидени разходи за фотоволтаични панели, ЕРС дейности, оборудване – трансформатори, кабели и други разходи, свързани с проекта.

I.2. Производствена програма за периода на бизнес плана

„ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е представило прогнозно годишно производство на електрическа енергия за периода 2023 г. - 2028 г., като следва да се има предвид, че съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, бизнес планът се съставя за срок до 5 години, като годината на издаване на лицензията е посочена като нулева (2023 г.). С оглед на това, бизнес планът на дружеството следва да бъде разгледан за периода до 2027 г. вкл. Прогнозните количества електрическа енергия произведена от ФЕЦ в периода 2023 г. – 2028 г. са представени в таблица № 1, като същите са прогнозираны въз основа на резултатите от извършена симулация, чрез специализиран софтуер PVSystem, версия V7.3.1. и при отчитане на деградация от XXX %.

Структурата на приходите включва само приходи от продажби на електрическа енергия. За 2023 г. прогнозното производство е XXX MWh, тъй като през тази година се изгражда енергийния обект и няма заложено производство. Общото прогнозно количество електрическа енергия за периода от 2024 г. до 2027 г. е в размер на XXX MWh, като дружеството предвижда да реализира произведените количества електрическа енергия, както по двустранни договори, така и на свободния пазар.

Таблица № 1

Производствена програма	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Прогнозни количества електрическа енергия, MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

I.3. Ремонтна програма за периода на бизнес плана

Дружеството посочва, че дейностите по поддръжка и експлоатация на фотоволтаичната централа включват: постоянен мониторинг на устройствата, профилактични ремонти, подмяна на всички дефектирани възли или устройства при необходимост, проверка на модулите и инверторите, огледи и мониторинг на трафопостове, трансформатори, релейна защита, кабели, заземителна инсталация, поддръжка и почистване на терена, както и други дейности по ремонт и поддръжка. Дружеството планира поддръжката на централата да се извършва от външна компания въз основа на договор между страните, а по отношение на другите услуги, необходими за извършване на дейността, да бъде наеман персонал от близката електрическа централа XXX по силата на договори за услуги. Прогнозните разходи за поддръжка, са представени в таблица № 2.

Таблица № 2

Вид на разходите	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за поддръжка и ремонт, хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

II. ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

II. 1. Финансови резултати от дейността на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД

Дружеството „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е новоучредено на 03.06.2022 г., поради

което, в изпълнение на чл. 11, ал. 2, т. 4 от НЛДЕ е представило банково удостоверение от „XXX“ АД, филиал XXX, с изх. № XXX от 12.09.2023 г. за наличието на банкова сметка и паричен ресурс.

В допълнение, следва да се има предвид, че дружеството е представило и годишен финансов отчет за 2022 г., от който е видно, че не са реализирани приходи от основна дейност.

II. 2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана

„ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода 2023 г. – 2028 г. За целите на настоящото административно производство и в изпълнение на чл. 13, ал.1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, са взети предвид прогнозните годишни финансови отчети за периода 2023 г. – 2027 г. От тях е видно, че дружеството прогнозира от осъществяване на дейността да реализира положителен финансов резултат, който да достига до XXX хил. лева за 2027 г. Положителните финансови резултати за периода на бизнес плана се дължат на по-високите приходи в сравнение с разходите. Приходите на дружеството са формирани от приходи от продажба на електрическа енергия, докато от общите разходи с най-голям дял са разходите за амортизации, следвани от разходите за балансиране и достъп.

Прогнозираните приходи в периода от 2023 г. – 2028 г., определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и прогнозни цени, са представени в таблица № 3.

Таблица № 3

Показатели	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Прогнозни количества електрическа енергия, в MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Средна прогнозна цена на електрическата енергия, лв./MWh	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Приходи от електрическа енергия, в хил. лв.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

От таблица № 3 е видно, че годишното производство на електрическа енергия за 2023 г. е в размер на XXX MWh, тъй като дружеството предвижда започване на търговска експлоатация на енергийния обект през месец януари 2024 г. и не предвижда реализиране на приходи от продажба на електрическа енергия през годината на издаване на лицензия (2023 г.).

При определяне на цените, по които дружеството ще продава произвежданата електрическа енергия, са приети различни стойности за делнични работни дни през зимни и летни месеци (80 % от произвежданата електрическа енергия) и за почивните дни през есента и пролетта (20 % от произвежданата електрическа енергия). За периода 2024 г. – 2027 г. дружеството прогнозира цени съответно в размер на XXX лева на MWh при нормално потребление и XXX лева на MWh при ниско потребление или средната прогнозна цена е XXX лева на MWh. Аргументацията е, че в неработните дни през пролетта и есента, при слънчево и ясно време в страната, при намалена консумация, поради неработещи предприятия и намалено потребление, поради ниска консумация на електроенергия, цената на електроенергията в някои часове през деня спада до XXX лева на MWh.

II.3. Активи и пасиви

В предоставените данни за периода на бизнес плана, се наблюдава увеличение на активите от XXX хил. лв. за 2023 г. на XXX хил. лв. през 2027 г., в резултат на

придобиване на нови нетекущи активи. Отражено е и намаление на балансовата стойност на дълготрайните активи във връзка с начислени амортизации. За разглеждания период, краткотрайните активи нарастват в частта „Пари и парични еквиваленти“.

Собственият капитал на дружеството е положителна величина през целия период от бизнес плана и прогнозите са да достигне стойност от XXX хил. лв. през 2027 г., главно в резултат на увеличение на основния (записан) капитал с XXX хил. лв. и реализиране на положителен финансов резултат.

Общо задълженията на дружеството през периода на бизнес плана са по-високи от собствения капитал, тъй като отразяват по-големия размер на привлечените средства. Предвиденото погасяване на задълженията по заемния капитал, води до намаление на дългосрочните пасиви, като през 2027 г. общата им стойност е в размер на XXX хил. лв.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура в периода 2023 г. – 2027 г., е видно, че капиталовата структура се подобрява, поради значителното нарастване на собствения капитал от една страна и погасяването на дългосрочните задължения, от друга страна. Въпреки това, към 2027 г. коефициента на финансова автономност се запазва под XXX (XXX), което показва, че размера на собствения капитал не е достатъчен за придобиването на нови нетекущи активи и обслужването на дългосрочните задълженията със собствен финансов ресурс. В същото време дружеството отчита висока обща ликвидност, което е показател за наличието на достатъчно собствени оборотни средства, с които да покрие текущите си задължения.

II. 4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Дружеството е посочило, че общият размер на инвестиционните разходи за изграждане на фотоволтаичната централа е XXX хил. лв., като източниците на финансиране са в съотношение XXX % собствени (XXX хил. лв.) и XXX% (XXX хил. лв.) привлечени средства.

Като доказателство за осигуряване на собствените финансови средства за изграждане на ФЕЦ „Бобов дол“ са представени протоколи от проведени заседания на едноличния собственик на капитала „ТИБИЕЛ“ ЕООД и на управителя на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД на 21.09.2023 г., с взети решения в тях: собствените средства на дружество „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД да се използват за финансиране на ФЕЦ „Бобов дол“. В допълнение дружеството посочва, че е в процес на увеличение на собствения (записан) капитал с XXX хил. лв.

По отношение на обезпечаването на привлечените средства, „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД е представило копие на сключен договор за паричен заем от 10.10.2022 г., между XXX (заемодател) и „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД (заемател), с първоначална стойност от XXX хил. лв. и анекс към него, сключен на 18.05.2023 г., за увеличение на заемната сума в размер на XXX хил. лв. Паричният заем е с период на връщане до XXX г.

По отношение на обезпечаването на остатъка от привлечените средства, дружеството предвижда да сключи договор за инвестиционен банков кредит с търговска банка „XXX“ АД, за което представя референция от банката, със заявено намерение за финансиране на ФЕЦ „Бобов дол“ и очакван срок на погасяване – до XXX г.

Въз основа на направения анализ на параметрите в бизнес плана може да се направи извод, че при така заложените прогнозни финансови резултати от дейността за периода 2023 г. – 2027 г., „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД ще осигури финансови средства за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Изказвания по т.1.:

Ал. Йорданов отбеляза, че параметрите на бизнес плана, които ще се разгледат в това административно производство са вече разгледани в административното

производство по издаване на лицензия на дружеството и помоли да не се докладват подробно детайлите, за да не се губи административно време за разглеждане на въпроси, които вече са разгледани.

Бл. Голубарев се съгласи с предложението направено от Ал. Йорданов.

Докладва Цв. Пешева. Административното производство е образувано по постъпило в Комисията заявление на 20.09.2023 г. от дружество „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г. Представеният бизнес план се явява първи за дружеството и е във връзка с административното производство за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредбата одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензията и се оформя като приложение към нея, което периодично се актуализира. Представеният бизнес плана е в съответствие с Наредба № 3 от 21.03.2013 г. и е описан подробно в т. I от доклада.

Икономическите аспекти са разгледани подробно в административното производство за издаване на лицензия. Въз основа на направения анализ на параметрите на бизнес плана работната група е достигнала до извод, че при така заложените прогнозни финансови резултати от дейността, „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД ще осигури финансови средства за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Дружеството е посочило, че в представените документи се съдържа информация, съставляваща търговска тайна по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на търговската тайна, а именно: търговска тайна представляват текстовете в договорите относно дати, права и задължения, проценти, количества, срокове, цени, условия и не само, както и всяка една информация и документ, съдържащи данни за цени и проценти.

С оглед характера на описаните данни и документи, дружеството моли да не бъдат оповестявани публично в хода на административната процедура.

Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да бъде разгласявана информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица. 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. 7 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 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 за периода 2023 г. – 2027 г. на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД, който да е приложение неразделна част от лицензията за дейността „производство на електрическа енергия“;

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 12, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Цв. Пешева прочете и диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

ОДОБРЯВА на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става

приложение № 3 към лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“.

Ал. Йорданов обърна внимание, че при докладването Цв. Пешева е съобщила чл. 12 от Закона за енергетиката и помолви да бъде проверено дали е така, защото има спомен, че трябва да е чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката. Става въпрос за документите, в които следва да се заличи защитената по закон информация.

Цв. Пешева отговори, че е допуснала грешка и обясни, че в доклада и в решението е записан чл. 15.

Ал. Йорданов каза, че във връзка с предишната дискусия иска да отбележи, че исканията на заявителя са съвсем прецизни. Оказва се, че обхватът и мотивите са съвсем разбираеми, така че по повод на заличаването на защитената по закон информация заявителят разбира характера и справедливо иска от Комисията да заличи посочените данни.

Бл. Голубарев каза, че също иска да добави нещо във връзка с предходното заседание, което е засягало фирма ТИБИЕЛ, че трябва да се коригира коментиранията грешка.

Б. Паунов заяви, че грешката ще бъде коригирана.

Бл. Голубарев добави, че трябва да бъде направена корекция и въпросите *100 kV* и да бъдат записани *100 MW*.

Б. Паунов каза, че това ще бъде отразено и коригирано.

Бл. Голубарев каза, че редакцията трябва да бъде направено навсякъде в текста, като е забелязал този пропуск на стр. 9 и на стр. 15 от Приложение № 3.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1 и ал. 7 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 04.12.2023 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

2. ОДОБРЯВА на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД с ЕИК 206964304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-720-01 от 07.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **два гласа „за“** (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на

Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен , за периода 2024 – 2028 г. и доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-38-8 от 09.10.2023 г от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г.

Със Заповед № 3-Е-307 от 12.10.2023 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на подадения със заявление с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г от „Газтрейд Сливен“ ЕООД бизнес план за периода 2024 – 2028 г. за територията на община Сливен от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на данните от заявлението за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2024 – 2028 г.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. Е-15-38-8 от 12.10.2023 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството за периода 2019 – 2023 г., спрямо отчетните данни за същия период по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи, 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 на информацията, съставляваща търговска тайна, 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-15-38-8 от 25.10.2023 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е предоставило исканата допълнителна информация. С писмо с изх. № Е-15-38-8 от 19.10.2023 г., КЕВР е изисквала от дружеството да представи преработен бизнес план за периода 2024 – 2028 г., като описаните в него данни да отговарят на заложените параметри в електронния модел на цените, както и на изискванията на НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г. дружеството е предоставило исканата информация. С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 22.11.2023 г. дружеството е предоставило допълнителни данни.

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката Комисията приема за установено следното:

„Газтрейд Сливен“ ЕООД, с ЕИК 202829770, е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ № 2А. Предметът на дейност на дружеството е: доставка, продажба и пренос на природен газ на крайни клиенти, инвестиционна дейност; потребление на природен газ, организация на експлоатацията, поддръжката и ремонта на отклонения от републиканския газопровод за

природен газ, изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи за промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газостанции и метанстанции (след получаване на необходимите разрешителни, лицензии и регистрации от компетентните органи и организации); консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки; организиране на панаири, изложби, изложения, базари, симпозиуми, тематични семинари в страната и чужбина; изграждане и експлоатация на пречиствателни станции, изграждане на заводи и площадки за съхранение и преработка на битови, строителни и промишлени отпадъци, проектиране, строителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е изцяло внесен. Капиталът е разделен на 500 равни дяла, всеки от които със стойност от 100 лева. Едноличен собственик на капитала е „Газтрейд Сливен 2016“ АД. „Газтрейд Сливен“ ЕООД се управлява и представлява от Кънчо Михайлов Михайлов – управител.

Вследствие на свръхзадължнялост на дружеството с Решение № 41 от 10.11.2016 г. на Кюстендилски окръжен съд е открито производство по несъстоятелност. В тази връзка, с цел възстановяване платежоспособността на дружеството и оздравяване на предприятието „Газтрейд Сливен“ ЕООД е предложило План за оздравяване, който е приет от събранието на кредиторите на 14.11.2017 г. и е утвърден с решение № 69 от 06.12.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд. С решението е прекратено производството по несъстоятелност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, както и търговско дело № 81/2016 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд. Оздравителният план предвижда чрез налични парични средства по сметки на дружеството, да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и начислените лихви върху тях, разсрочване на задълженията към обезпечения кредитор и редукция и разсрочване на всички останали вземания на хирографарните кредитори, приети в производството до прекратяването му с влязло в сила решение за утвърждаване на оздравителния план. Целта е по този начин 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.

„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.

С Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. КЕВР е одобрила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД бизнес план за територията на община Сливен, за периода 2019 – 2023 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. 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г.

Бизнес планът на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността за периода 2024 – 2028 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на община Сливен в периода 2024 – 2028 г. са заложи на база поетапно изграждане на ГРМ и възвръщаемост на инвестициите.

„Газтрейд Сливен” ЕООД е представило график на строителството в гр. Сливен както следва:

– 2024 г. – разпределителен газопровод (РГ) ЗММ „Победа“; РГ в „Западна Промислена зона“; уличен газопровод по ул. „Арх. Й. Йорданов“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ в кв. „Речица“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ бул. „Шести Септември“; РГ в кв. „Ново село“;

– 2025 г. – РГ ул. „Светлина“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ бул. „Шести Септември“; РГ в кв. „Ново село“; РГ в „Западна Промислена зона“;

– 2026 г. – РГ по ул. „Ген. Скобелев“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по бул. „Шести Септември“; РГ по ул. „Ген. Скобелев“ III етап; РГ в „Западна Промислена зона“; РГ по ул. „Светлина“;

– 2027 год. – РГ по ул. „Ген. Скобелев“ III етап; РГ по ул. „Ямболско шосе“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ в кв. „Ново село“;

– 2028 год. – РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ в кв. „Комлука“; РГ по ул. „Ямболско шосе“; газопроводно отклонение в кв. „Комлука“.

Инвестиционната програма на „Газтрейд Сливен” ЕООД за газификация на община Сливен за периода 2024 – 2028 г. предвижда изграждането на 46 379 м газоразпределителни мрежи, от които 41 333 м разпределителни газопроводи и 5046 м отклонения до потребители, както и монтиране на прилежащите ѝ съоръжения, на обща стойност 4240 хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане ГРМ, брой съоръжения и прогнозни инвестиции по години на територията на община Сливен са посочени в таблици № 1 и № 2:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	метър	10 393	10 052	9 220	9 541	7 173	46 379
Съоръжения, без битови	брой	5	5	6	3	4	23
Битови съоръжения	брой	200	200	200	200	200	1000

Таблица № 2

Инвестиции (хил. лв.)	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	Общо
Инвестиции в ГРМ	902	855	833	832	601	4022
Съоръжения, без битови	24	28	28	13	24	116
Съоръжения битови	22	19	18	19	22	101
Общо инвестиции	948	902	879	864	647	4240

Инвестициите са изчислени на база проучване за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Р България, направено от „Газтрейд Сливен” ЕООД, както и въз основа на направените инвестиции за ГРМ и съоръжения през предходни периоди.

2. Производствена програма

Според „Газтрейд Сливен” ЕООД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, заявителят е посочил: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ

за територията на лицензията. За групата на стопанските клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки един клиент поотделно. Прогнозното потребление за групата на битовия сектор дружеството е определило въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е разделило клиентите на следните групи: стопански с равномерно потребление, стопански с неравномерно потребление и битови клиенти.

За петгодишния период на бизнес плана „Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда да присъедини: 32 стопански клиенти с равномерно потребление; 25 стопански клиенти с неравномерно потребление и 1000 битови клиенти. Заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период дружеството очаква да има общо: 69 стопански клиенти с равномерно потребление, 73 стопански клиенти с неравномерно потребление и 1285 битови клиенти. В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Сливен се очаква да достигне 103 810 MWh/год., реализирана от 1427 клиенти.

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

Таблица № 3

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

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

Таблица № 4

Групи и подгрупи клиенти с натрупване	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	40	46	56	62	69
до 211 MWh	18	22	26	30	32
от 211 MWh до 527,5 MWh	4	6	8	9	10
от 527,5 MWh до 1055 MWh	5	5	7	7	10
от 1055 MWh до 2110 MWh	5	5	6	7	8
от 2110 MWh до 5275 MWh	4	4	4	4	4
от 5275 MWh до 10 550 MWh	2	2	3	3	3
над 10 550 MWh	2	2	2	2	2
Стопански клиенти с неравномерно потребление	53	57	62	68	73
до 52,75 MWh	22	24	26	28	30
от 52,75 до 211 MWh	16	18	21	23	25
от 211 MWh до 527,5 MWh	9	9	9	9	10
от 527,5 MWh до 1055 MWh	2	2	2	2	2
от 1055 MWh до 2110 MWh	2	2	2	3	3
от 2110 MWh до 5275 MWh	1	1	1	1	1
от 5275 MWh до 10 550 MWh	1	1	1	2	2
Битови	485	685	885	1085	1285
Общо:	578	788	1003	1215	1427

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е посочило, че е планирано стопанските клиенти с равномерно и неравномерно потребление, и битовите клиенти да се присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана, като разчита приоритетно на първите две групи клиенти, които поради непрекъснатия режим на ползване на природния газ, ще осигуряват равномерни приходи за лицензианта целогодишно. Заявителят е прогнозиран битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на

газифицираните обекти да нараства всяка година. За битовите клиенти са взети предвид необходимостта от влагане на лични средства за изграждане на вътрешноградните инсталации и съоръжения, както и платежоспособността на населението.

За периода на бизнес плана се прогнозира постепенно увеличаване на потреблението в резултат на присъединяване на нови клиенти.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цели да осигури поддържане на ГРМ и съоръженията към нея, така че да осигури качествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Описани са характеристиките на основни съоръжения, като газопроводи, одорираща станция, газорегулиращ пункт (ГРП), газоизмервателни и газорегулиращи пунктове (ГЗРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от газоразпределителната мрежа; изискванията по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; данните от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от централно диспечерско управление на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за цялата лицензионна територия. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което оказва влияние върху формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични и основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: градски разпределителни мрежи от РЕ (до 10 bar), газорегулиращи и измервателни пунктове, разходомери, одориращи станции, кранови възли.

4. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19 март 2013 г. (НРЦПГ) за регулиране на цените на природния газ. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството.

4.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Разходи за тази дейност представляват 90% от общия обем разходи, като нарастват от 637 хил. лв. през 2024 г. на 751 хил. лв. през 2028 г.

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

Таблица № 5

Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ (Условно-постоянни разходи):	хил. лв.	633	690	739	730	746
Разходи за материали	хил. лв.	45	50	55	60	64
Разходи за външни услуги	хил. лв.	172	185	197	214	225
Разходи за амортизации	хил. лв.	250	290	322	291	291
Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	138	138	138	138	138
Разходи за социални осигуровки и надбавки	хил. лв.	26	26	26	26	26
Други разходи	хил. лв.	2	2	2	2	2

Променливи разходи	ХИЛ. ЛВ.	4	4	5	6	6
Общо:	ХИЛ. ЛВ.	637	695	744	736	751

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 41%, следвани от разходите за външни услуги – 28% и разходите за заплати и възнаграждения – 19,5%.

Условно-постоянните разходи включват следните основни елементи:

Разходите за материали включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2022 г. и първото полугодие на 2023 г.;

Разходите за външни услуги включват: разходи за застраховки, прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи; данъци и такси, като са прогнозиран 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 настоящия бизнес план; пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран на база 2022 г., като разходите за абонаменти включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване; разходите за абонаментно поддържане включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност, като са прогнозиран в зависимост от дължината на обслужваната мрежа на база отчетните данни за 2022 г. и се увеличават в зависимост от увеличаване на мрежата в км; разходи за въоръжена и противопожарна охрана включват разходи за СОТ и ППО; проверка на уреди – определени за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките; експертни и одиторски разходи – прогнозиран на база отчетните данни за първото полугодие на 2023 г.; вода, отопление и осветление, прогнозиран като част от разходите – постоянна величина, други разходи, в които са включени административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили, автомивка и др. Не се предвижда промяна на тези разходи през прогнозния период.

Разходите за амортизации са изчислени по линейен метод съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и години.

Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозиран са въз основа на разхода за заплати на човек средно за 2022 г. и 2023 г. и броя на персонала, като са отчетени промените в числеността и структурата на персонала през този период, а именно 7 служители, от които 5 заети в дейност разпределение. Разходите за заплати включват възнагражденията на всички заети в дружеството, в т.ч. управител, инженерно-технически персонал, административен персонал и работници.

Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.).

Променливите разходи включват разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, планирани на база прогнозните количества за реализация и цената на одоранта, с разходна норма от 24 mg/MWh.

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

Разходи за тази дейност представляват 10% от общия обем разходи и са само условно-постоянни разходи.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Разходи за материали	2	2	2	2	2
Разходи за външни услуги	15	15	15	15	15
Разходи за амортизации	64	64	44	-	-
Разходи за заплати и възнаграждения	19	19	19	19	19
Разходи за социални осигуровки	4	4	4	4	4
Други разходи	1	1	1	1	1
Общо:	105	105	84	41	41

В структурата на прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 45,6%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – 25,3% и разходите външни услуги – 20,38%.

За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за периода 2024 – 2028 г.

5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е с основен капитал от 50 хил. лв. Към 31.12.2022 г. дружеството е с отрицателен собствен капитал поради натрупани загуби от дейността през годините. В тази връзка, прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал до 2027 г., като финансирането на бизнес плана ще се извършва чрез инвестиционен кредит, осигурен от страна на оздравяващата банка съгласно Плана за оздравяване на дружеството, а на петата година е предвидено собственият му капитал да нарасне до +653 хил. лв.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала за лицензионната територия са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Собствен капитал	хил. лв.	-1331	-1016	-610	-94	653
Дял на собствения капитал	%	0%	0%	0%	0%	100%
Привлечен капитал	хил. лв.	4805	4770	4734	4697	0
Дял на привлечения капитал	%	100%	100%	100%	100%	0%

„Газтрейд Сливен“ ЕООД има задължения към финансово предприятие в размер на 4805 хил. лв., записани в баланса на дружеството. Тези задължения са следствие от новите дългосрочни кредити от заложен кредитор „Инвестбанк“ АД. Вече съществуващият заем на дружеството ще се изплаща през целия разглеждан период от 5 години.

6. Финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите и парични потоци за периода на бизнес плана 2024 – 2028 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД прогнозира да реализира печалби за периода 2024 – 2028 г., както следва: 315 хил. лв. за 2024 г., 406 хил. лв. за 2025 г.; 516 хил. лв. за 2026 г.; 747 хил. лв. за 2027 г. и 262 хил. лв. за 2028 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща

балансова структура за периода на бизнес плана, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза				
	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	5514	6044	6793	7675	8097
Общо разходи за регулирана дейност (хил. лв.)	5190	5591	6214	6837	7757
Счетоводна печалба (хил. лв.)	324	453	579	838	340
Финансов резултат (хил. лв.)	315	406	516	747	262
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,06	0,06	0,08	0,11	0,07

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5514 хил. лв. за 2024 г. на 8097 хил. лв. през 2028 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги. Общите разходи се увеличават от 5190 хил. лв. за 2024 г. на 7757 хил. лв. за 2028 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 4143 хил. лв. за 2024 г. до 6723 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 51 хил. лв. за 2024 г. до 72 хил. лв. за 2028 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 187 хил. лв. за 2024 г. на 240 хил. лв. за 2028 г. Разходите за амортизации намаляват от 314 хил. лв. през 2024 г. до 291 хил. лв. през 2028 г. Разходи за персонал са планирани в размер на 186 хил. лв. за всяка от годините през периода.

Общо активите се увеличават от 10 720 хил. лв. за 2024 г. на 12 969 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличаване на текущата печалба. Нетекущите активи се увеличават от 9999 хил. лв. за 2024 г. на 12 134 хил. лв. за 2028 г. от увеличаване на ДМА в частта машини, оборудване и съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 721 хил. лв. за 2024 г. на 835 хил. лв. през 2028 г., основно от увеличените вземания от клиенти и доставчици и от увеличените материални запаси.

За посочения период основният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Дружеството прогнозира отрицателен собствен капитал в резултат на натрупани загуби от дейността, като в края на периода е прогнозирано собствен капитал да е с положителна стойност. Дружеството не планира дългосрочни пасиви за периода. Краткосрочните пасиви се увеличават от 11 736 хил. лв. за 2024 г. на 12 054 хил. лв. за 2028 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и други приходи. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения и други разходи, свързани с основната дейност. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи и други. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания, свързани с получени заеми и лихви по тях. От представените парични потоци за периода 2024 – 2028 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2024 – 2028 г.: Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е с отрицателни стойности през периода, а през 2028 г. е 0,08, което е показател, че дружеството ще има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се увеличава от 0,06 през 2024 г. на 0,07 през 2028 г. Това е показател, че дружеството ще има затруднения при обслужването на текущите си задължения със свободни оборотни средства. *Коефициентът на финансова автономност* показва степента на независимост от ползване на привлечени средства и показва, че дружеството

ще има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните и дългосрочните си задължения.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), при метод на регулиране „горна граница на цени”.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (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: в предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага за утвърждаване цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, които са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (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.

Заявление с вх. № Е-15-38-7 от 31.10.2023 г., подадено 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. е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени”.

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. „Газтрейд Сливен” ЕООД е заявило, че 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; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Газтрейд Сливен” ЕООД са, както следва:

Строителство: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

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

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

Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че параметрите, заложи от „Газтрейд Сливен” ЕООД в бизнес плана за периода 2024 – 2028 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 Сливен.

10. 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 решението, 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.

Изказвания по т.2.:

Докладва М. Димитров. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от 09.10.2023 г. от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г., което е актуализирано от дружеството със заявление от 31.10.2023 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Драган Цанков“ № 2А. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е изцяло внесен. Едноличен собственик на капитала е „Газтрейд Сливен 2016“ АД. Дружеството се управлява и представлява от Кънчо Михайлов Михайлов – управител. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е титуляр на лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сливен. Вследствие на свръхзадлъжнялост на дружеството, с решение от 10.11.2016 г. на Кюстендилски окръжен съд е открито производство по несъстоятелност. В тази връзка, с цел възстановяване платежоспособността на дружеството и оздравяване на предприятието, „Газтрейд Сливен“ ЕООД е предложило План за оздравяване, който е приет от събранието на кредиторите и е утвърден от Кюстендилски окръжен съд. С решението е прекратено производството по несъстоятелност. Оздравителният план предвижда чрез налични парични средства по сметки на дружеството да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания. Целта е по този начин да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята лицензионна дейност.

По административната преписка е установено следното:

С Решение от 11.02.2019 г. КЕВР е одобрила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. Именно поради тази причина и предвид изтичане на регулаторния период дружеството е подало заявление за утвърждаване на нов бизнес план за периода 2024 – 2028 г. В доклада е посочено подробно изпълнението на утвърдения от Комисията бизнес план за всяка една година по отношение на параметрите - изградена мрежа, направени инвестиции, реализирани количества и присъединени клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството. Като причина за неизпълнение на някои от параметрите, дружеството посочва стандартните неща, които се посочват и от други дружества, а това са: войната в Украйна, високите цени на природния газ през 2022 г. и ефектът от Ковид кризата за намалено потребление на доставки на природен газ.

Сега предложенят бизнес план е за периода 2024 – 2028 г. Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството, както и очакваното финансово развитие за дейността и поискания нов регулаторен период на дружеството. Бизнес планът съдържа инвестиционна програма, каквото е изискването на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Инвестиции за газификация на община Сливен в периода 2024 – 2028 г. са заложи на база поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемост на инвестициите. Дружеството планира да изгражда газоразпределителна мрежа в гр. Сливен. Инвестиционната програма на дружеството за газификация на община Сливен предвижда изграждането на 46 379 линейни метра газоразпределителни мрежи, от които 41 333 разпределителни газопроводи и 5046 м отклонения до потребители, както и монтиране на прилежащи съоръжения на обща стойност 4240 хил. лева.

Бизнес планът на дружеството съдържа и производствена програма. За петгодишния период на бизнес плана дружеството предвижда да присъедини: 32 стопански клиенти с равномерно потребление; 25 стопански клиенти с неравномерно

потребление и 1000 битови клиенти. Заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период дружеството очаква да има общо: 69 стопански клиенти с равномерно потребление, 73 стопански клиенти с неравномерно потребление и 1285 бр. битови клиенти.

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Сливен се очаква да достигне 103 810 MWh/год., реализирана от 1427 клиенти. Това са общият брой клиенти, които дружеството предвижда да бъдат присъединени към края на периода. Бизнес планът съдържа ремонтна и експлоатационна програма, прогнозна структура и обем на разходите за регулаторния период. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са разделени на условно-постоянни разходи и променливи разходи, а за дейността снабдяване разходите са само условно-постоянни разходи.

Дружеството е с основен капитал от 50 хил. лв. Към 31.12.2022 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е с отрицателен собствен капитал поради натрупани загуби от дейността през годините. В тази връзка, прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал. През 2028 г. дружеството планира да има собствен капитал и да не бъде с отрицателна стойност. Дружеството има задължения към финансово предприятие в размер на 4805 хил. лв., записани в баланса на дружеството. Тези задължения са следствие от новите дългосрочни кредити от заложен кредитор „Инвестбанк“ АД, поради оздравителния план, който е приет от Кюстендилски окръжен съд.

В доклада е изготвен и финансово-икономически анализ на състоянието на дружеството за искания регулаторен период, който е представен подробно в доклада, като са изчислени коефициентите, които характеризират финансово-икономическото състояние на дружеството. В доклада са посочени прогнозните цени на предоставяните услуги. Може да се приеме, че параметрите, заложи от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в бизнес плана за периода 2024 – 2028 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 Сливен.

Относно информацията, която не следва да бъде разгласявана, дружеството е посочило, че не иска заличаване на информация, която не следва да бъде разгласявана, поради което отпада необходимостта от заличаване на конкретна информация в доклада и в проекта на решение. 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, ал. 3 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г.

М. Димитров прочете диспозитива на проекта на решение:

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен, за периода 2024 – 2028 г.

Ал. Йорданов каза, че иска да отбележи две неща. Първо, искането на дружеството

да не се заличава информация е похвално. От друга страна, работната група се е погрижила автоматично попадащите под защитата на закона лични данни да не бъдат разгласявани. Второто е във връзка със самия бизнес план. Предвид изходната ситуация и съответно финансовото състояние на дружеството към момента, бизнес планът е прекомерно амбициозен. Ал. Йорданов допълни, че се надява мениджмънтът на дружеството да има ресурсите и волята да изпълни бизнес плана такъв, какъвто Комисията го одобрява към настоящия момент.

Бл. Голубарев заяви, че също се присъединява към поздравленията относно декларацията, че дружеството не иска заличаване, разбира се, с пояснението, че Комисията ще се съобрази с другите изисквания на закона, според който има неща, които задължително трябва да се заличат. Относно амбициозността. Това е добре, защото за разлика от 2022 г., когато е имало проблем с газа, сега няма и наистина се създават условия дружеството да изплува. Това зависи изцяло от волята му и по-скоро от настоятелността на ръководството да изпълни и да се съобрази с това, което е написано. Това е и в техен интерес.

Ал. Йорданов обърна внимание, че дружеството осъществява дейност от обществен интерес.

Бл. Голубарев се съгласи с казаното от Ал. Йорданов.

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

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г. относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г.

2. Одобрява бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен, за периода 2024 – 2028 г.

В заседанието по **точка втора** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **два гласа „за“** (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, разглежда доклад с вх. № Е-ДК-1458 от 04.12.2023 г. и проект на решение 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.

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 горещитирания 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, прогнозиран 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. Прогнозиран 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

предложенията 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.

Изказвания по т.3.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е образувано по заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване и цени за присъединяване. Установени са технически неточности в представения модел от дружеството и затова е изискано да представи преработено заявление, модел и бизнес план, отговарящи на изискванията. Предишното решение на КЕВР за утвърждаване на цени на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е от 14.03.2019 г. В съответствие с разпоредбите на наредбата дружеството е оповестило предложението си за утвърждаване на цени във вестник „Сливенски новини“ на 03 октомври. Дружеството е представило копие на договор, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД до 01.01.2024 г., с опция за удължаване при съгласие на двете страни. През новия регулаторен период „Газтрейд Сливен“ ЕООД не предвижда изменение на утвърдената тарифна структура от настоящия регулаторен период, който изтича в края на тази година. Клиентите на дружеството са две основни групи: *стопански* и *битови*. Стопанските са разделени на: *стопански с равномерно* и *стопански с неравномерно*, като групата на двете стопански подгрупи имат по 7 подгрупи.

Предложеният от „Газтрейд Сливен“ ЕООД регулаторен период е с продължителност 5 години, което е в съответствие с разпоредбата.

Необходими приходи са представени в таблица № 1 и таблица № 2.

Общо разходите за дейността са разпределени по дейности „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 90%, а за снабдяване 10%. Разходите за дейността разпределение са условно-постоянни и променливи, докато снабдяването е само условно-постоянни. Подробно са описани и анализирани всички разходи. От анализа на прогнозния размер на разходите по години, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства е видно, че тези разходи са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извод, че те са икономически обосновани.

Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите са представени в таблици № 4 и 5.

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

Р. Тахир поясни, че в случая особеното е, че от 2024 г. до 2027 г. капиталът е отрицателен, а за 2028 г. е планирано да бъде с положителна стойност поради изплащането на дълговете. Тъй като е с отрицателна стойност се счита, че няма такъв и моделът не може да бъде приложен. За 2028 г. той е с положителна стойност от 653 хил. и 100% в капиталовата структура. Използваната норма на възвръщаемост за 2028 г. е 7,02% и е по-ниска от това, което е изчислила работната група. Предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1, нормата се определя за регулаторния период, т.е. за петте години. Тъй като само в края на периода собственият капитал е с положителна стойност, за целия регулаторен период излиза с отрицателна стойност. Работната група счита, че е уместно да се приеме предложената норма на възвръщаемост от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в размер на 2,05%, при 100% привлечен капитал и норма на възвръщаемост от 2,05%, при отчитане на данъчните задължения.

Прогнозната консумация е посочена в таблица № 6. Изчислени са и коефициенти, които отчитат дела на ДМА на газоразпределителната - по група клиенти в общата стойност, брой на клиенти, средногодишна консумация.

Цените са посочени в таблица № 8. От анализа на представените данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Предложените цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената си програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2024 – 2028 г. Предложени са и цени за присъединяване, които са аргументирани подробно.

С писмо от 25.10.2023 г. дружеството е посочило, че представените данни и документи, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. В тази връзка не следва да се заличава докладът и документите, които ще бъдат публикувани. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага 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.

Р. Тахир прочете диспозитива на проекта на решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

I. Утвърждава, считано от (съответната дата, която ще бъде посочена след обществените обсъждания на последното закрито), на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за регулаторен период от 2024 до 2028 г., както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:

1.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление:

1.3. За битови клиенти.

2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос:
3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, съответно по подгрупи:
 - 3.1. За стопански клиенти с равномерно потребление:
 - 3.2. За стопански клиенти с неравномерно потребление:
 - 3.3. За битови клиенти.
4. Ценови компоненти на цените по т. 3:
 - 4.1. Цена на природния газ:
 - 4.2. Цена за снабдяване, както са по подгрупи:
5. Ценообразуващите елементи:
6. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, съответно по подгрупи:

II. Цените по т. 1.3 се изменят ежесмесечно в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдител и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.

III. Крайните клиенти на дружеството заплащат цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа, определени от оператора на газопреносната мрежа по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Бл. Голубарев насрочи откритото заседание на 13.12.2023 г. от 10:00 ч., а общественото обсъждане на 13.12.2023 г. от 10:05 ч.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1458 от 04.12.2023 г. 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.;

2. Приема проект на решение 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.;

3. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 13.12.2023 г. от 10:00 ч. в зала IV в сградата на КЕВР;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Газтрейд Сливен“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2, на 13.12.2023 г. от 10:05 ч. в зала IV в сградата на КЕВР, на което чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за 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, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

6. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Определя 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка трета** участват членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **два гласа „за“** (Александър Йорданов - за, Благой Голубарев - за), от които **два гласа** (Александър Йорданов, Благой Голубарев) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 04.12.2023 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

2. **ОДОБРЯВА** на „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД с ЕИК 206964304, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 29, бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г., който става приложение № 3 към лицензия № Л-720-01 от 07.12.2023 г. за дейността „производство на електрическа енергия“.

3. Посочената в мотивите на настоящия доклад защитена по закон информация да бъде заличена при публикуването на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г. относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г.

2. Одобрява бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен, за периода 2024 – 2028 г.

По т.3. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-1458 от 04.12.2023 г. 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.;

2. Приема проект на решение 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.;

3. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 13.12.2023 г. от 10:00 ч. в зала IV в сградата на КЕВР;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Газтрейд Сливен“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2, на 13.12.2023 г. от 10:05 ч. в зала IV в сградата на КЕВР, на което чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за 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, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

6. Докладът, датата и часът на провеждане на откритото заседание да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

7. Проектът на решение, датата и часът на провеждане на общественото обсъждане да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

8. Определя 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-1446 от 04.12.2023 г. и Решение на КЕВР № БП-50 от 07.12.2023 г. относно заявление с вх. № Е-12-00-471 от 20.09.2023 г. от „ТИБИЕЛ СОЛАР“ ЕООД за одобряване на бизнес план за периода 2023 г. – 2027 г.

2. Доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г. и Решение на КЕВР № БП-51 от 07.12.2023 г. относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г.

3. Доклад с вх. № Е-ДК-1458 от 04.12.2023 г. и проект на решение 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.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: *(служебен ангажимент)*

.....

А. Йорданов

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

.....

Б. Голубарев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

И. Зашева - главен експерт