



ПРОТОКОЛ

№ 209

София, 29.06.2023 година

Днес, 29.06.2023 г. от 10:34 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев и Юлиян Митев – за главен секретар, *съгласно Заповед № 607 от 19.06.2023 г.* (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, М. Димитров – директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-784 от 23.06.2023 г. и проект на решение относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

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

2. Доклад с вх. № Е-Дк-808 от 26.06.2023 г. и проект на решение относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Работна група: Милен Димитров, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Любослава Джоргова, Теодор Хиков, Рада Башлиева

По т. 1. Комисията, след като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-784 от 23.06.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са получени от „ЕМИ“ ООД заявления с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 24.11.2022 г. с искане за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1136 от 24.11.2022 г. с искане за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Със Заповед № 3-Е-1289 от 19.12.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване и анализ на постъпилите заявления и приложените към тях документи и установяване на относимите правни, финансово-икономически и технически предпоставки на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

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

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „ЕМИ“ ООД е приложило бизнес план за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г. В тази връзка дружеството е подало и заявление с вх. № Е-15-133-3 от 14.06.2023 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

„ЕМИ“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното от заявителя Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20221110103904 от 10.11.2022 г. „ЕМИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 812187989, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Адам Мицкевич“ № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

„ЕМИ“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с течни горива и компресиран природен газ; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска извън собственото жилище, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен в 7000 (седем хиляди) дяла, всеки от които на стойност 100 (сто) лева. Капиталът е изцяло внесен. Съдружници в дружеството, с равен дял от капитала са Дончо Жеков Станков, с размер на дялово участие 3500 дяла по 100 лв. всеки един (50%), и Емилия Панкова Станкова, с размер на дялово участие 3500 дяла по 100 лв. всеки един (50%).

Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Дончо Жеков Станков и Емилия Панкова Станкова – управители.

Бизнес план на „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 г.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. На основание чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от комисията с издаването на лицензията. 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.

За обосноваване на финансовите си възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“,

„ЕМИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2023 – 2027 г. за територията на община Средец, от който се установява следното:

1. Инвестиционна програма

„ЕМИ“ ООД е представило инвестиционна програма изготвена съгласно извършеното предпроектно проучване и предвидената маркетингова стратегия. Инвестиционната програма на дружеството започва през 2023 г. с проектиране на обектите, с които да се осигурява снабдяването на клиентите на територията на община Средец. Размерът на инвестициите е съобразен с поэтапното изграждане на газоразпределителната мрежа и възвращаемостта им.

Общата стойност на инвестиционната програма за газификация на община Средец за петгодишния период възлиза на 1043 хил. лева. За периода 2023 – 2027 г. „ЕМИ“ ООД предвижда изграждането на 7889 м газоразпределителна мрежа, от която: 5584 м разпределителни газопроводи и 2305 м газопроводни отклонения.

Прогнозните инвестиции, предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години на територията на община Средец са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметри	мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Общо:
Дължина на ГРМ, в т.ч.:		4117	1270	1170	982	350	7889
Линейна част	м	3467	890	725	502	0	5584
Отклонения, в т.ч. за:	м	650	380	445	480	350	2305
Промислени клиенти	м	100	0	15	0	0	115
Обществено-административни и търговски клиенти	м	150	30	30	30	100	340
Битови клиенти	м	400	350	400	450	250	1850
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	192	144	166	184	164	850
Промислени клиенти	бр.	2	0	2	0	0	4
Обществено-административни и търговски клиенти	бр.	30	4	4	4	4	46
Битови клиенти	бр.	160	140	160	180	160	800

Разпределението на стойността на инвестициите по години на територията на община Средец е посочено в Таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Общо
Линейна част	хил. лв.	294	86	70	64	19	533
Съоръжения без битови	хил. лв.	194	10	14	10	11	239
Съоръжения битови	хил. лв.	96	38	44	49	43	270
Общо инвестиции	хил. лв.	585	134	128	123	73	1043

През регулаторния период 2023 – 2027 г. се предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извършва съгласно инвестиционната програма, която е разделена на пет етапа както следва:

Първи етап – 2023 г.

През първата година от регулаторния период е предвидено да се изградят 4117 м газоразпределителна мрежа на обща стойност 585 хил. лв.

Втори етап – 2024 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2024 г. е с дължина 1270 м газоразпределителна мрежа на стойност 134 хил. лв.

Трети етап – 2025 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2025 г. е с дължина 1170 м газоразпределителна мрежа на обща стойност 128 хил. лв.

Четвърти етап – 2026 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2026 г. е с дължина 982 м на стойност 123 хил. лв.

Пети етап – 2027 г.

През този етап е предвидено да се изгради 350 м газоразпределителна мрежа на обща стойност на инвестицията 73 хил. лв.

2. Производствена програма

„ЕМИ“ ООД е извършило маркетингово проучване по отношение на потенциалните клиенти, състоящо се в класификация на потребителските групи, сегментация на пазара и обследвания на домакинствата на територията на гр. Средец и с. Дебелт. На базата на резултатите от предварителните анкетни проучвания, включително на техническите характеристики на стопанските обекти, както и на прогнозните демографски показатели за степента на битовото газифициране в община Средец, потребителите на природен газ са условно разделени на три групи, съобразно потреблението им: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти, битови клиенти.

Дружеството прогнозира в края на 2027 г. общият брой на клиентите да бъде 420 бр., от които: промишлени 3 бр., обществено административни и търговски 17 бр. и битови клиенти 400 бр., с очаквана в края на периода обща годишна консумация 19 335 MWh/год.

Броят на клиентите с натрупване през годините е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	брой	2	2	2	2	3
ОА и Т	брой	10	12	14	16	17
Битови	брой	80	150	230	320	400
ОБЩО:	брой	92	164	246	338	420

Прогнозираната обща годишна консумация на природен газ за 2027 г. е 19 335 MWh/год., от която 5275 MWh/год. са от промишлени, 8060 MWh/год. от обществено-административни и търговски клиенти и 6000 MWh/год. от битови клиенти.

Годишната консумация по години е посочена в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	MWh/год.	3165	3693	4220	4748	5275
ОА и Т	MWh/год.	3123	4431	5170	7005	8060
Битови	MWh/год.	1200	2250	3450	4800	6000
ОБЩО:	MWh/год.	7488	10 374	12 840	16 553	19 335

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма обхваща следните дейности:

Извършвани от експлоатационния персонал на дружеството: методология; контрол на експлоатационната дейност; сервизна и ремонтна дейност; отчитане и метрология.

По абонаментно обслужване и поддръжка на газоразпределителната мрежа и специализирани съоръжения и инсталации:

- по газопроводите от газоразпределителната мрежа: проверка за пропуски на природен газ на шахти, колектори, сутерени и др.; изпускане и напълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли (проверка на манипулиране); противопожарни мерки; извършване на основни ремонти; участие при извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; аварийна готовност.

- по съоръженията и инсталациите: извършване на проверка и настройка; текуща поддръжка на съоръженията.

Оперативно управление и наблюдение на газоразпределителната мрежа в община

Средец, като основните дейности, изпълнявани от диспечерите на дружеството включват:

- внедряване и развитие на диспечерска система: доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания.

- поддръжка на диспечерска система: администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервиз (ремонт) на софтуер и хардуер; извънпланов (аварийен) ремонт на софтуер и хардуер.

Оперативна работа: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителните мрежи в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителната мрежа и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейностите са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Влияние върху стойността на разходите оказват: 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 газоразпределителната мрежа и съоръженията и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на газоразпределителната мрежа, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т.ч.:	281	310	325	339	349
Разходи за материали	39	39	39	39	39
Разходи за външни услуги	44	44	47	50	47
Разходи за амортизации	22	50	62	75	86
Разходи за заплати и възнаграждения	141	141	141	141	141
Разходи за социални осигуровки	27	27	27	27	27
Други разходи	8	9	10	8	9
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч.:	0	0	1	1	1
Общо разходи за разпределение:	281	310	326	340	350

4.1. Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи:

Разходи за материали: горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата; работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала. Към тези разходи са и материали за текущо поддържане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа и

са прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци и съоръжения.

Разходи за външни услуги:

– застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“;

– данъци и такси, в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана;

– пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в размер на хиляда лева годишно;

– абонаментно поддържане, включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, както разходи за поддържане на аварийна готовност; прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа;

– проверка на уреди, определени за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти, при съответната периодичност на проверките;

– експертни и одиторски разходи;

– разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход.

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

Разходи за заплати и възнаграждения, включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на средна работна заплата на човек и броя на персонала.

Разходи за социални осигуровки и надбавки – съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда (КТ) 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.

Други разходи, включват разходи за охрана на труда на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за съответната година.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

4.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен и доставен природен газ и разходните норми на предприятието.

Разходи за материали включват: разходи за одорант, прогнозирани при разходна норма от 1,9 mg/MWh, количествата за реализация и цената на одоранта, както и разходи свързани със загуби на природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ“ представляват 5% от общия обем разходи.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ – Условно-постоянни разходи	16	17	17	17	17
Разходи за материали	2	2	2	2	2

Разходи за външни услуги	4	4	4	4	4
Разходи за амортизации	1	1	1	1	1
Разходи за заплати и възнаграждения	6	6	6	6	6
Разходи за социални осигуровки	1	1	1	1	1
Други разходи	2	2	2	2	2
Общо разходи за снабдяване:	16	17	17	17	17

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянните разходи, като няма планирани променливи разходи пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянните разходи включват следните основни разходни елементи:

- разходи за материали: горива за автотранспорт; работно облекло, прогнозирано на база брой персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски материали – прогнозирано на база персонал.

- разходи за външни услуги включват пощенски разходи, разходи за телефони и разходи за лицензионни такси.

- разходи за амортизации, включващи начислените амортизации само за дълготрайни нематериални активи – програмни продукти;

разходи за заплати и възнаграждения за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“;

- други разходи – това са разходите за реклама и маркетинг.

5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране

Дружеството планира структурата на капитала през регулаторния период да бъде от собствени и привлечени средства – финансиране от кредити. Дейността по разпределение и снабдяване с природен газ ще стартира с (...) хил. лв. собствен и (...) хил. лв. привлечен капитал, от който по-голямата част ще бъде инвестирана в газоразпределителни мрежи. Останалата част, заедно с печалбата от дейността, ще бъдат вложени в инвестиционната програма на дружеството през годините от периода.

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

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Собствен капитал	хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Дял на собствения капитал	%	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Привлечен капитал	хил. лв.	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Дял на привлечения капитал	%	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

6. Финансово-икономическо състояние на „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027

г.:

„ЕМИ“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2027 г. Дружеството прогнозира загуба от (...) хил. лв. за 2023 г., (...) хил. лв. за 2024 г. и печалби както следва: (...) хил. лв. за 2025 г.; (...) хил. лв. за 2026 г. и (...) хил. лв. за 2027 г.

Заявителят прогнозира нарастване на общите приходи от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Общите разходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г. Разходите за суровини и материали и външни услуги се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г. Разходите за амортизации се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Постоянните и променливи разходи се увеличават (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г., а разходите за лихви намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г.

Общо активите нарастват от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на нетекущите и текущите активи. Нетекущите активи се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г. в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

Записаният капитал е в размер на (...) хил. лв. за целия период на бизнес плана. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Дългосрочните задължения намаляват от (...) хил. лв. на (...) хил. лв. Краткосрочните задължения се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 – 2027 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Постъпленията са от търговски контрагенти, а плащанията са свързани с инвестиции и получени заеми. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи.

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

Таблица № 8

Параметри	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Общо разходи за дейността (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Счетоводна печалба (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициент на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се увеличава от (...) за 2023 г. до (...) за 2027 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от (...) през 2023 г. до (...) през 2027 г. Това е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения през 2027 г. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, е (...) за 2023 г. и се увеличава до (...) за 2027 г. Това означава, че дружеството може да изпитва затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕМИ“ ООД ще бъде добро към 2027 г.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Прогнозните цени за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Средец за групите на промишлените клиенти, обществено-административните и търговски клиенти и за групата на битовите клиенти са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи клиенти	Цени за разпределение на природен газ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./MWh)	Компонента снабдяване със СПГ (лв./MWh)
Промислени клиенти	18,58	1,06	30,00
ОА и търговски клиенти	28,36	1,16	30,00
Битови клиенти	36,89	5,50	30,00

Предложените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на „ЕМИ“ ООД са формирани в съответствие с НРЦПГ и са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Група клиенти	Цени (лв./клиент)
Промислени клиенти	4927
ОА и търговски клиенти	4351
Битови клиенти	612

Съгласно чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулирането на цените. В тази връзка „ЕМИ“ ООД е подало заявление с вх. № Е-12-00-191 от 28.03.2023 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване към мрежата на територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г., които са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

„ЕМИ“ ООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно:

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

В производството: рационализиране на снабдяването; планиране и ръководство на експлоатационния процес; повишаване производителността на труд чрез повишаване квалификацията и мотивацията на персонала; ефективна организация на сервизната дейност.

В маркетинга на услугата: внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на центрове за работа с клиентите; атрактивни рекламни кампании; повишаване квалификацията на персонала.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „ЕМИ“ ООД, в бизнес плана за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 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“.

10. Информация, съдържаща се в подаденото от „ЕМИ“ ООД заявление и която следва да бъде неразгласявана:

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 22.12.2022 г „ЕМИ“ ООД е посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на лицензия, които счита, че съдържат търговска тайна, както и мотивите за това. Част от тази информация се съдържа и в бизнес плана предмет на настоящото производство. В тази връзка дружеството счита, че като защитена по закон търговска информация следва да се третират информацията и документите относно наличните парични ресурси за осъществяване на дейностите, тъй като представлява банкова тайна и е чувствителна за дружеството информация. Такива данни се съдържат в представените прогнозни годишни финансови отчети и представената банкова референция. Посочените от „ЕМИ“ ООД данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не разгласяват 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.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуване на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, следва да бъде заличена посочената информация.

Изказвания по т. 1.:

Докладва Р. Тахир. „ЕМИ“ ООД е подало заявление с искане за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и заявление с искане за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „ЕМИ“ ООД е приложило бизнес план за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г. Дружеството е подало и заявление за одобряване на бизнес план.

Задължителните реквизити, които трябва да се съдържат в бизнес плана са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Представеният бизнес план фигурира в проекта на решение за издаване на лицензиите на „ЕМИ“ ООД и е подробно разгледан от работната група.

Общата стойност на инвестиционната програма възлиза на 1043 хил. лева. Предвижда се изграждането на 7889 м газоразпределителна мрежа.

Относно производствената програма: дружеството прогнозира в края на 2027 г. общият брой на клиентите да бъде 420 бр., от които: промишлени 3 бр., обществено административни и търговски 17 бр. и битови клиенти 400 бр., с очаквана в края на периода обща годишна консумация 19 335 MWh/год.

Бизнес планът вече е разглеждан и въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложили от „ЕМИ“ ООД в него за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните задължения, във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Дружеството е посочило информацията, която счита за търговска тайна. Частта, която се отнася до бизнес плана са търговските годишни и финансови отчети, като може да се счете, че това искане е основателно.

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. 7 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 „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.;
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.

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 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:

Одобрява бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

А. Йорданов каза, че иска да подкрепи Р. Тахир, че бизнес планът е подробно разгледан в процедурата по издаване на лицензия и ще бъде подробно разгледан втори път в административния процес по одобряване на цени на заявителя, тъй като кореспондира с тяхното одобряване. А. Йорданов каза, че по отношение на защитената по закон информация дори би приел, че целият бизнес план на заявителя е търговска тайна, тъй като представлява търговска стратегия. Това не се отнася за пренасянето му при процедурата за одобряване на цени, тъй като там конкретните разходи и ценови параметри си кореспондират пряко и потребителите следва да имат достъп до тази информация. А. Йорданов повтори, че по отношение на самия бизнес план би приел, че целият е търговска тайна по смисъла на закона, с изключение на съществуването и одобряването му, защото това се изисква по закон и трябва да се оповести публично.

И. Иванов каза, че след заличаването на чувствителната търговска информация от този доклад и проект на решение ще остане уводната част и заключението. Почти всичко останало ще бъде заличено.

Р. Тахир каза, че бизнес план е фигурирал в доклада, който вече е качен на страницата на Комисията в интернет и тази информация вече е разкрита, освен прогнозните годишни финансови отчети.

А. Йорданов поясни, че просто би приел, ако по отношение на бизнес плана заявителят поиска по-широк обхват на информацията, която да се заличи.

Р. Тахир поясни, че дружеството е поискало само заличаване на прогнозните данните и работната група е заличила само това.

И. Иванов каза, че Комисията няма правата сама да разшири тази информация.

А. Йорданов каза, че това е така. При разглеждането на цените за снабдяване и разпределение контекстът на тази информация се изменя и там трябва да се прецени по-обстойно кое от това, което е включено в обхвата на заличаването не следва да се заличава в другата процедура.

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. 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-784 от 23.06.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

2. Одобрява бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

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 председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – 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 разгледа доклад с вх. № Е-Дк-808 от 26.06.2023 г. и проект на решение относно **заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-191 от 28.03.2023 г. от „ЕМИ“ ООД, изменено със заявления с вх. № Е-12-00-191 от 18.04.2023 г. и с вх. № Е-15-133-2 от 03.05.2023 г., за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

Със Заповед № 3-Е-132 от 05.04.2023 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ), при съобразяване на данните от заявления с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 24.11.2022 г. и с вх. № Е-ЗЛР-Л-1136 от 24.11.2022 г. на „ЕМИ“ ООД, с които е представен за одобряване бизнес план за периода 2023 – 2027 г.

След извършена проверка на заявление с вх. № Е-12-00-191 от 28.03.2023 г. от „ЕМИ“ ООД и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо на Комисията с изх. № Е-12-00-191 от 10.04.2023 г., от дружеството е изискано да представи: преработено заявление за утвърждаване на цени за дейностите: „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството, с посочена ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ, съгласно чл. 19а от

НРЦПГ; доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението за цени по смисъла на чл. 36а от Закона за енергетиката и чл. 33 от НРЦПГ, от които да са видни предложените цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ; обосновка на разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, образуващи ценова компонента съгласно чл. 19а, ал. 1 от НРЦПГ; данни за прогнозирания брой на персонала и автомобилите на дружеството по години и дейности, както и обосновка за прогнозираните в електронния модел на цените съдебни разходи. С писмо с вх. № Е-12-00-191 от 18.04.2023 г. „ЕМИ“ ООД е представило преработено заявление с вх. № Е-12-00-191 от 18.04.2023 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Средец за регулаторен период 2023 – 2027 г., както и изисканите информация и обосновки.

В резултат от извършена проверка на постъпило заявление и приложените към него документи за съответствие с нормативните изисквания, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-1136 от 26.04.2023 г., от дружеството е изискано да уеднакви дименсията в електронния модел на цените, като се има предвид, че в справки: 1-В, 1-Г, 5, 7, 9-А, 10-А, ДМА-С, ДМА-О, 12-А, 12-Б, 17, Баланс, както и оборотен капитал от електронния модел на цените е в „хиляди лева“, а дименсията в останалите справки от модела на дружеството е в „лева“; да се уточни използваната дименсия в справките ОПР и прогнозни парични потоци от електронния модел на цените; стойностите на общия брой съоръжения по години, представени в бизнес плана (стр. 10) да бъдат изчислени коректно; стойностите на планираните инвестиции, представени в бизнес плана (стр. 10) да бъдат изчислени коректно и да съвпадат с представените инвестиции в справка 9-А, таблица 1 от електронния модел на цените; процентът на планираните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ спрямо общия обем разходи (стр. 21) в бизнес плана да бъде изчислен коректно; да представи обосновка относно планираните в бизнес плана (стр. 23) и електронния модел на цените разходи за наеми за дейността „разпределение на природен газ“; да отстрани несъответствие в обосновката, представена в бизнес плана на дружеството (стр. 23), по отношение на предвидените съдебни разходи; представеното в бизнес плана (стр. 27) процентно съотношение на капиталова структура да съвпада с посоченото в справка № 7 Капиталова структура и данъчни задължения от електронния модел на цените; в раздел XI. Прогнозни цени на предоставяните услуги на представения от дружеството бизнес план да бъдат включени необходимите коефициенти за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, които да съвпадат със справка 9-Б от електронния модел на цените, първа таблица – коефициенти на разпределение на постоянните разходи и възвръщаемостта; в раздел XI. Прогнозни цени на предоставяните услуги на представения от дружеството бизнес план да бъдат включени коефициентите за разпределение на променливите разходи, които да съответстват на справка 8-А от електронния модел на цените, таблица – коефициенти на разпределение на разходите, зависещи от количествата пренесен природен газ. С писмо с вх. № Е-15-133-1 от 03.05.2023 г. заявителят е предоставил изисканите данни и документи, както и преработено заявление с вх. № Е-15-133-2 от 03.05.2023 г. за утвърждаване на цени.

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

„ЕМИ“ ООД е подало заявления с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 24.11.2022 г. и Е-ЗЛР-Л-1136 от 24.11.2022 г. с искане за издаване на лицензии за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец. Съгласно чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ, когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към

заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулирането на цените и в тази връзка „ЕМИ“ ООД е подало заявление за утвърждаване на цени на територията на община Средец.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. В тази връзка, „ЕМИ“ ООД е подало заявление с вх. № Е-12-00-191 от 28.03.2023 г., изменено със заявления с вх. № Е-12-00-191 от 18.04.2023 г. и с вх. № Е-15-133-2 от 03.05.2023 г., съдържащи искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г., включително.

„ЕМИ“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщение за предложените за утвърждаване цени в новинарска интернет страница.

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).

Предложената от заявителя тарифна структура на клиентите включва следните групи: *промишлени, обществено-административни и търговски (ОА и търговски), и битови клиенти*. Предложената тарифна структура на клиентите на дружеството за регулаторен период 2023 – 2027 г. 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 Средец.

1. Регулаторен период

Предложеният от „ЕМИ“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2023 до 2027 г.) и съответства на 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 програма в представения за одобрение бизнес план за периода 2023 – 2027 г.

2. Необходими приходи

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

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промишлени	хил. лв.	81	78	78	75	72
ОА и търговски	хил. лв.	154	159	154	149	148

Битови	хил. лв.	78	109	131	153	166
Общо:	хил. лв.	313	346	363	378	386

*Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**Таблица № 2*

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	хил. лв.	5	5	4	4	4
ОА и търговски	хил. лв.	6	6	6	6	6
Битови	хил. лв.	12	16	19	23	26
Общо:	хил. лв.	23	27	29	33	36

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни 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:

*Общи разходи по дейности (хил. лв.)**Таблица № 3*

Наименование	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	Общо	%
Общо разходи, в т.ч.:	297	327	343	357	367	1691	100%
за дейността „разпределение на природен газ“	281	310	326	340	350	1607	95%
за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	16	17	17	17	17	84	5%

Прогнозираните за регулаторния период разходи включват само тези, които са пряко свързани с лицензионната дейност на „ЕМИ“ ООД, като са изчислени въз основа на прогнозните им стойности по видове, с оглед бъдещото развитие на газоразпределителната мрежа. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени на: разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставени количества природен газ. Разходите са формирани за петгодишен период, въз основа на прогнозното развитие на следните параметри на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на мрежата и съоръженията, и обслужване на клиентите. Условно-постоянните разходи са прогнозирани по години без отчитане на инфлация за периода. В разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, които не водят до увеличаване на стойността на активите. Прогнозната стойност на променливите разходи е функция на прогнозираните количества природен газ и съответните разходни норми. При планиране на годишните разходи за лицензионни дейности не са включени финансови, извънредни разходи, оперативни разходи, които не са свързани и/или не са необходими за извършването на лицензионната дейност, както и други непреки разходи, за които КЕВР е приела, че не са в интерес на клиентите, в т.ч.: разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за приходите и разходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на чл. 38 от Закона за корпоративно подоходно облагане, текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, санкции и/или глоби, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с

неизпълнение по сключени договори, разходи за дарения и неизползвани отпуски, разходи за данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата.

В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството 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“

Тези разходи съставляват 95% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие, като се увеличават от 281 хил. лв. през 2023 г. на 350 хил. лв. през 2027 г.

Условно-постоянните разходи съставляват 99,83% от разходите, предвидени от дружеството за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“, разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали съставляват 12% от условно-постоянните разходи за дейността, размерът им от 39 хил. лв. остава непроменен през годините от регулаторния период, като включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, като дружеството планира да използва 5 броя автомобила за двете лицензионни дейности;

- *разходи за работно облекло*, на база предвиден персонал за тази дейност, като размера на тези разходи през годините на регулаторния период остава с непроменена приблизителна стойност от 3 хил. лв. годишно;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозиран на база 2022 г., в среден размер от 330 лв. на месец, като стойността им през регулаторния период не се променя – по 4 хил. лв. на година;

- *разходи за материали за текущо поддържане на газоразпределителната мрежа*, свързани с резервни части за ремонт на линейната част на мрежата, прогнозиран на база дължина на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, планирани въз основа на броя монтирани съоръжения. Размерът им остава непроменен – по 6 хил. лв. годишно за периода.

Разходите за външни услуги се увеличават от 44 хил. лв. през 2023 г. на 47 хил. лв. през 2025 г., достигат 50 хил. лв. през 2026 г. и отново намаляват на 47 хил. лв. през 2027 г. Същите съставляват 14,5% от условно-постоянните разходи и включват:

- *разходи за застраховки*, в това число задължителните имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетна стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховка на персонала, ангажиран с дейността „разпределение на природен газ“ – 10 хил. лв. годишно;

- *данъци и такси*, прогнозиран за лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- *пощенски разходи, телефони и абонаменти*, прогнозиран на база извършваните от дружеството до момента разходи – в рамките на 1000 лв./месец;

- *разходи за абонаментно поддържане*, включващи разходите за комплексно сервизно обслужване и поддържане на аварийна готовност на линейните газопроводи, съоръженията и одориращата станция, както и технически надзор и текуща поддръжка на газоразпределителната мрежа и съоръженията – 6000 лв./годишно;

- *разходи за проверка на уреди*, формиран на база брой задължителни проверки на уреди и тяхната периодичност, съгласно Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК) и Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Съответно, диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки четири години, а ротационните разходомери и коригиращите устройства за обем се проверяват през две години. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“ и са със следите стойности: 500 лв. през 2023 г.; 1000 лв.

през 2024 г.; 3 хил. лв. за 2025 г.; 6 хил. лв. за 2026 г. и 3,4 хил. лв. през 2027 г.;

- *съдебни разходи*, предвидени от дружеството в размер от 2 хил. годишно;
- *експертни и одиторски разходи*, прогнозирани на база приблизителен годишен разход за 2022 г., с непроменяща се през разглеждания период стойност от 3 хил. годишно;
- *разходи за вода, отопление и осветление*, планирани на база извършените от дружеството през 2022 г. разходи – 5 хил. лв./год. за периода.

Разходите за амортизации съставляват 18% от условно-постоянните разходи и се увеличават от 22 хил. лв. през 2023 г. на 86 хил. лв. през 2027 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години. В представените справки е посочено как са формирани амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината. Направено е и обобщение от амортизационните планове на видовете активи и са показани абсолютните стойности за отчетната им стойност, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

Разходите за заплати и възнаграждения съставляват 44% от условно-постоянните разходи, планирани за периода в константен размер от 141 хил. лв. годишно, предвид персонала, нает за осъществяване на лицензионната дейност, както и предвидения за назначаване персонал.

Разходите за социални осигуровки и надбавки съставляват 8% от условно-постоянните разходи, размерът им остава непроменен през годините от регулаторния период – 27 хил. лв., като включват начислени върху работните заплати на персонала, зает с дейността, суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите съгласно нормативната уредба.

Други разходи, в размер на 3% от условно-постоянните разходи, като от 8 хил. лв. през 2023 г. се увеличават на 10 хил. лв. през 2025 г., за да достигнат 8 хил. лв. през 2026 г. и 9 хил. лв. през 2027 г., включват: *разходи за командировки и обучение на персонала, охрана на труда (трудова медицина), публикации, реклама и маркетинг дейност*.

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.

Променливите разходи съставляват 0,17% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“. Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. **Разходите за одорант** са прогнозирани в съответствие с разходната норма от 1,9 mg/MWh и прогнозните количества за реализация, или 0,04 лв./MWh. Дружеството планира да отчети разходи за одорант, като разходите са в размер на 300 лева за 2023 г. и се увеличават на 773 лева за 2027 г.

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

Тези разходи съставляват 5% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността са в размер от 16 хил. лв. за 2023 г., като нарастват на 17 хил. лв. през 2027 г.

Условно-постоянните разходи съставляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходи за материали, с относителен дял 14% от разходите за дейността, като размерът им от 2 хил. лв. остава непроменен през регулаторния период, в това число разходи за: *горива за автотранспорт* – 1000 лв./год.; *канцеларски материали* – 1000

лв./год.

Разходите за външни услуги са 24% от разходите за дейността, планирани в размер на 4 хил. лв. годишно през регулаторния период. Включват разходи за *данъци и такси за дейността „снабдяване с природен газ“* – 2 хил. лв. годишно – лицензионна такса в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; *пощенски разходи, телефони и абонаменти* – 1000 лв./год., както и разходи за *абонаментно поддържане, аварийна готовност* – 1000 лв. на годишна база.

Разходите за амортизации съставляват 8% от разходите, прогнозирани за дейността. Дружеството е прогнозирано разходите за амортизация за дейността да са в размер от хиляда лв. през регулаторния период.

Разходи за заплати и възнаграждения – 36% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността, в размер на 6 хил. лв. годишно през разглеждания период.

Разходи за социални осигуровки – 7% от общите планирани разходи за дейността, със стойност от хиляда лв. на годишна база.

Други разходи, планирани като 12% от общите разходи и включват само *разходи за реклама и маркетинг дейност* в размер на 2 хил. лв./год.

Заявителят не е планирал променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период.

Поради липса на връзка с газопрееносната система, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, с газоразпределителната мрежа в гр. Средец, „ЕМИ“ ООД възнамерява да снабдява клиентите, присъединени към мрежата на гр. Средец със сгъстен природен газ, чрез площадката за декомпресиране, собственост на дружеството. Съгласно чл. 19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ. В тази връзка, дружеството е представило информация за начина на формиране на тези разходи, а именно:

- *разходи за компресиране на природен газ*, обусловени от разходите за ел. енергия за компресиране на 1 MWh природен газ, поддръжка на машини, консумативи и амортизации на компресорната станция – 12,30 лв./MWh, без данък добавена стойност (ДДС);

- *разходи за транспорт на природен газ*, свързани с разходите за гориво на тежкотоварни транспортни средства и с разходите за поддръжка на машините, консумативи и амортизация – 10,57 лв./MWh, без ДДС;

- *разходи по декомпресиране и подгряване на природния газ*, обусловени от разходите за подгряване на инсталацията за декомпресиране, както и амортизации, консумативи и поддръжка на газорегулаторната станция – 7,13 лв./MWh, без ДДС.

На основание чл. 19а от НРЦПГ, дружеството предлага за клиентите, присъединени към газоразпределителната мрежа в гр. Средец, чиито доставки се обезпечават със сгъстен природен газ, ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ в размер на 30 лв./MWh, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

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 обобщени, съответно в таблици № 4 и № 5:

Дейност „разпределение на природен газ“ (хил. лв.)**Таблица № 4**

№	Позиция	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	563	647	713	761	748
1.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	100	147	197	251	297
2.	Необходим оборотен капитал	32	33	33	33	33
3.	Регулаторна база на активите	495	533	549	543	484
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,4%	6,6%	6,8%	7,1%	7,3%
5.	Възвръщаемост	32	35	37	38	35
6.	Разходи, в т.ч.:	281	310	326	340	350
6.1.	УПР	281	310	325	339	349
6.2.	Променливи	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8

Дейност „снабдяване с природен газ“ (хил. лв.)**Таблица № 5**

№	Позиция	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
1.	Балансова стойност на ДНА	9	8	6	5	4
2.	Необходим оборотен капитал	102	140	173	223	260
3.	Регулаторна база на активите	111	148	180	228	263
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,4%	6,6%	6,8%	7,1%	7,3%
5.	Възвръщаемост	7	10	12	16	19
6.	Разходи, в т.ч.:	16	17	17	17	17
6.1.	УПР	16	17	17	17	17

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Изчисленият от енергийното предприятие оборотен капитал отговаря на нормативните изисквания, като съставлява 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

Предложената от „ЕМИ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2023 – 2027 г. е в размер на 6,82%, която е изчислена при (...) % собствен капитал с норма на възвръщаемост от (...) % и (...) % дял на привлечения капитал, с норма на възвръщаемост (...) %, и при отчитане на данъчните задължения (корпоративен данък от 10%, съгласно ЗКПО).

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, както и на 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 В и К услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на

официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business и на Българската народна банка. Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „ЕМИ“ ООД следва да се използват данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

За изчисляване на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „ЕМИ“ ООД е използван МОКА и актуални данни от цитираните по-горе източници. Предвид целта на прилагане на МОКА и капиталовата структура на дружеството – с преобладаващ дял на привлечения капитал, изчислената норма на възвръщаемост на собствения капитал, съответно среднопотеглената норма на възвръщаемост на капитала се получават със значително по-високи стойности в сравнение с предложените от заявителя. В тази връзка е целесъобразно да бъде приета предложената от „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 г. среднопотеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 6,82%, при (...) % собствен капитал с норма на възвръщаемост от (...) % и (...) % дял на привлечения капитал, с норма на възвръщаемост (...) %, и при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	MWh/год.	3165	3693	4220	4748	5275
ОА и търговски	MWh/год.	3123	4431	5170	7005	8060
Битови	MWh/год.	1200	2250	3450	4800	6000
Общо:	MWh/год.	7488	10 374	12 840	16 553	19 335

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени	бр.	2	2	2	2	3
ОА и търговски	бр.	10	12	14	16	17
Битови	бр.	80	150	230	320	400
Общо:	бр.	92	164	246	338	420

За целите на ценообразуването е изчислен коефициент за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентът е получен на базата на проектния максимален часови разход на всяка група клиенти по следния начин: за всяка година от периода делът на инвестиционната стойност на линейната част на всяка отделна група клиенти в стойността на съответния участък или зона от газоразпределителната мрежа е умножен по дела на проектния часов разход на отделните групи клиенти, обслужвани от съответния елемент. Така полученото произведение за всеки участък е разделено на оразмерителния часов разход за този елемент и получените стойности за съответната година са сумирани. Делът на отделната група в общата стойност на линейната част за всяка година е равна на сумата от дяловете на всяка една група във всеки един участък или зона. Коефициентът представлява делът на стойността на линейната част на всяка група в общата стойност на линейната част. Необходимо е да се отбележи, че инвестиционната стойност е с натрупване, т.е. в коефициентите участват инвестиционните стойности на участъците по групи клиенти, изградени от началото на дейността до края на съответната година.

Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти е следното: за промишлените клиенти намаляват от 0,259 за 2023 г. на 0,186 за

2027 г.; за общественно-административни и търговски клиенти намаляват от 0,492 през 2023 г. на 0,384 през 2027 г.; за битовите клиенти се увеличават от 0,250 за 2023 г. на 0,430 за 2027 г.

Коефициентът за разпределение на възвращаемостта и условно-постоянните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е функция на броя на всяка група клиенти, дела им от общата годишна консумация и съответната част от възвращаемостта и условно-постоянните разходи за групата. Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по групи клиенти е следното: за промишлените клиенти намаляват от 0,230 за 2023 г. на 0,100 за 2027 г.; за общественно-административни и търговските клиенти намаляват от 0,269 през 2023 г. на 0,172 през 2027 г.; за битовите клиенти се увеличават от 0,501 за 2023 г. на 0,728 за 2027 г.

Коефициентът 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. Стойностите на коефициента за промишлените клиенти намаляват през регулаторния период от 0,423 за 2023 г. на 0,273 за 2027 г.; за общественно-административни и търговските клиенти се увеличават от 0,417 през 2023 г. на 0,427 през 2024 г., намаляват на 0,403 през 2025 г., бележат увеличение на 0,423 през 2026 г., за да достигнат 0,417 през 2027 г.; за битовите клиенти се увеличават от 0,160 за 2023 г. на 0,310 за 2027 г.

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

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

Предложените от „ЕМИ“ ООД пределни цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Средец са посочени в таблица № 8:

Цени за пренос през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени	18,58	1,06
Обществено-административни и търговски	28,36	1,16
Битови	36,89	5,50

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

4.2.1. Компонента за снабдяване със сгъстен природен газ

Съгласно чл. 19а от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ. Предложената от „ЕМИ“ ООД компонента за снабдяване със сгъстен природен газ е в размер на 30 лв./MWh и се прилага за клиентите, които са присъединени към газоразпределителната мрежа, чиито доставки се

обезпечават със сгъстен природен газ на територията на община Средец.

Предложените от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода 2023 – 2027 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа:

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРЦПГ, цената за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи се образува по групи клиенти в зависимост от 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 образуването на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на условно-постоянни и променливи. Условно-постоянните разходи включват: издаване на скица и виза за проектиране; изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение; съгласуване на работен проект за газопроводното отклонение, в т.ч. с Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност“, комуникационни оператори, Инспекция за държавен технически надзор и Независим строителен надзор – конструктивна част; одобряване на работния проект от общината; издаване на разрешение за строеж; сключване на договор за независим строителен надзор; издаване на протокол за строителна площадка и ниво на строеж; разходи по организация и безопасност на движението; разходи за проби на якост и плътност; изготвяне на екзекутивна документация; становища по изпълнение на газопроводното отклонение от Агенция по кадастъра; разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват: изкопно-възстановителни работи; монтажни работи; излаз към газорегулаторен и замерен пункт, както и свързване на газорегулаторен и замерен пункт към газовата инсталация.

Предложените от „ЕМИ“ ООД пределни цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Средец са посочени в таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи клиенти	Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (лв./клиент)
Промислени	4927
Обществено-административни и търговски	4351
Битови	612

Забележка: цените са в лева за клиент, без начислен ДДС.

5. Информация, съдържаща се в подаденото от „ЕМИ“ ООД заявление и която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-12-00-191 от 18.04.2023 г. дружеството е посочило, че като търговска и производствена тайна очаква да бъдат третираны обичайно считаните за такива данни, като данни, касаещи сроковете, условията на плащане и цените по търговските договори на дружеството, както и договори за отпускане на парични заеми.

Посочените данни представляват факти и информация, които дружеството е обявило за търговска тайна и по отношение на същите „ЕМИ“ ООД е взело необходимите мерки за тяхното неразгласяване. Съгласно чл. 18 от ЗЕ Комисията не следва да разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

С оглед горното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно в частта

относно съдържащата се в доклада информация, съставляваща търговска тайна, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР следва да бъде заличена.

Изказвания по т. 2.:

Докладва М. Димитров. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Средец за регулаторен период 2023 – 2027 г.

След извършена проверка на представените данни са установени нередовности, като Комисията е изисквала те да бъдат отстранени. Дружеството се е съобразило с това изискване и е предоставило коригирана информация.

По административната преписка е установено следното:

„ЕМИ“ ООД е подало заявления за издаване на лицензии за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец. Съгласно изискванията на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, когато се сключват сделки при регулирани цени във връзка с лицензиите, дружеството подава и заявление за утвърждаване на цени.

„ЕМИ“ ООД е представило информация по смисъла на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ за оповестяване на предложението за цени в средствата за масово осведомяване. Предложената от заявителя тарифна структура включва следните групи: промишлени, обществено-административни и търговски и битови клиенти. Предложената тарифна структура на клиентите на дружеството за регулаторен период 2023 – 2027 г. 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 Средец.

Предложеният от „ЕМИ“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2023 до 2027 г.) и съответства на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ. В доклада е посочена информация за необходимите годишни приходи по отношение на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторния период 2023 – 2027 г. В доклада е посочена и подробна информация за предвидените от заявителя разходи. Общите разходи за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95%, като се увеличават от 281 хил. лв. през 2023 г. на 350 хил. лв. през 2027 г. Тези разходи представляват условно-постоянните разходи и променливи разходи.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са 5% от общите разходи. Тези разходи са само условно-постоянни.

Поради липса на връзка с газопреносната система, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, „ЕМИ“ ООД възнамерява да снабдява клиентите, присъединени към мрежата на гр. Средец със сгъстен природен газ, чрез площадката за декомпресиране, собственост на дружеството. В тази връзка дружеството предлага компонента за снабдяване със сгъстен природен газ за клиентите в гр. Средец, която е в размер на 30 лв./MWh. Тази компонента отразява разходите по компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ.

От извършения анализ на прогнозния размер на разходите по години и икономически елементи е установено, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да бъде направен извод, че са икономически обосновани.

В доклада е представена информация за регулаторната база на активите за регулаторния период 2023 – 2027 г. за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с Наредба № 2. Изчисленият от енергийното предприятие оборотен капитал отговаря на нормативните изисквания, като съставлява 1/8 от годишните оперативни парични разходи за лицензионната дейност.

Представени са изчисления за нормата на възвръщаемост на капитала. Предложената среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2023 – 2027 г. е в размер на 6,82%, която е изчислена при (...) % собствен капитал с норма на възвръщаемост от (...) % и (...) % дял на привлечения капитал, с норма на възвръщаемост (...) %, и при отчитане на данъчните задължения.

Комисията също е изчислила норма на възвръщаемост във връзка с представените параметри, като е използвала модела за оценка на капиталовите активи. Изчисленията на Комисията са с по-висока стойност от изчислената норма на дружеството, като в тази връзка се предлага да бъде взета предвид изчислената и представена от „ЕМИ“ ООД.

В доклада е представена подробна информация за прогнозна консумация за регулаторния период 2023 – 2027 г. по отношение на отделните групи потребители.

За целите на ценообразуването е изчислен коефициент за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти и коефициент за разпределение на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ.

В доклада са посочени и определените цени, които всъщност са необходимите годишни приходи върху количеството, което се предвижда да бъде доставено.

Цените, които са предлагат за одобряване са както следва:

Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа за промишлени клиенти: 18,58 лв./MWh и цена за снабдяване с природен газ: 1,06 лв./MWh. Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа за обществено-административни и търговски клиенти: 28,36 лв./MWh и цена за снабдяване с природен газ: 1,16 лв./MWh. Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа за битови клиенти: 36,89 лв./MWh и цена за снабдяване с природен газ: 5,50 лв./MWh. Компонента за снабдяване със съгъстен природен газ е в размер на 30 лв./MWh.

Цените за присъединяване са следните: за промишлени клиенти: 4927 лв., за обществено-административни и търговски клиенти: 4351 лв. и за битови клиенти: 612 лв.

В доклада е посочена и информацията от подаденото заявление, която не следва да бъде разгласявана. Дружеството е посочило, че като търговска и производствена тайна очаква да бъдат третирани обичайно считаните за такива данни, като данни, касаещи сроковете, условията на плащане и цените по търговските договори на дружеството, както и договори за отпускане на парични заеми.

Искането за заличаване на посочената информация е основателно, като при публикуването на доклада и решението на КЕВР тя следва да бъде заличена. Работната група е представила и доклад пред Комисията относно информацията, която следва да бъде заличена.

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 вземе следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад и проект на решение;*
- 2. 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;*
- 3. 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;

4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „ЕМИ“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;

5. 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;

6. 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;

7. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

М. Димитров прочете и диспозитива на проекта на решение, без съобщените при докладването цени:

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. 19а, 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 на „ЕМИ“ ООД 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 на територията на община Средец за регулаторен период от 2023 до 2027 г. (подробно представени по групи клиенти в т. 1 до т. 9).

II. Цените по т. I.3 и т. I.6 се изменят ежемесечно в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители 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.

А. Йорданов каза, че във връзка с предходното административно производство е направил коментар по отношение на защитената по закон информация, а в този случай, за да не се допусне техническа грешка при публикуването, иска да обърне внимание, че трябва да се прегледа мотивната част, за да не останат данни, които Комисията е счела за попадащи в обхвата на защитената информация. А. Йорданов допълни, че е безусловно съгласен, че конкретните договорни отношения за заявителя с негови контрагенти и кои са те следва да бъдат заличени, ако това се съдържа в мотивната част. Всички данни, които се вземат предвид по отношение на ценообразуващите елементи в обобщен вид, без да разкриват самоличността на контрагенти и доставчици не следва да се заличават, тъй като потребителите трябва да има ясна представа въз основа на какви разходи и на какви прогнозираните количества са определени цените. Това ще влияе и на процеса при изменение на цените, особено за разпределение на природен газ вследствие на някакви съществени промени на ценообразуващите елементи. А. Йорданов каза, че подкрепя това,

което работната група предлага, но моли още веднъж да се прегледа мотивната част, за да се види какво следва да се заличи в нея.

И. Иванов каза, че това заявление за цени се различава по това, че в случая дружеството извършва доставки на природен газ и на сгъстен природен газ. В проекта на решение цените до т. 6 са за снабдяване с природен газ. От т. 6 започват цените, по които дружеството продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, които се снабдяват със сгъстен природен газ. Специално за тях е т. 7.3. Това липса при нормалното снабдяване с природен газ.

М. Димитров каза, че този случай Комисията вече е взела решение за издаване на лицензия. Налице е съществуваща газоразпределителна мрежа. Тя се намира в с. Дебелт, община Средец. Състои се от два газопровода, които са присъединени към „Булгартрансгаз“ ЕАД. Единият е присъединен към автоматична газорегулираща станция. Налягането се понижава и там е създадена възможност да започне доставка за два стопански клиента. Другият газопровод е присъединен към газоизмервателна станция „Булгартрансгаз“ ЕАД. Там налягането не се понижава и постъпва към единият от клиентите на дружеството, който е метанстанция. Чрез тази метанстанция природният газ ще се компресираща и ще се транспортира до новата мрежа в гр. Средец. Първоначално тя няма да има връзка с газопреносната мрежа и доставките ще се осигуряват с камиони. Заради това е тази компонента, тъй като в общината има и мрежа, директно присъединена към „Булгартрансгаз“ ЕАД и мрежа, която не е директно присъединена. Тази компонента се прилага за тези клиенти, които не са директно присъединени.

И. Иванов каза, че това е малко по-особено в сравнение с други заявления за цени.

М. Димитров отговори, че това е така, но по такъв начин изцяло се обхваща този случай.

А. Йорданов каза, че иска да направи допълнение към коментара за защитената по закон информация, че при преценката за заличаване на данните трябва да се има предвид, че в конкретния случай по отношение на дейността „разпределение на природен газ“ заявителят не търпи конкуренция за съответната лицензионна територия, т.е. не може да се позовава на евентуално нарушаване на конкурентното право. Трябва да се разгледат само данните, които следва да се включат в ценообразуващите елементи, за да има прозрачност при ценообразуването.

И. Иванов каза, че това е така, защото лицензионните територии по същество са като естествени монополи. Това важи и за електроразпределителните дружества, които обаче с индустриалните паркове са с нарушен монопол. И. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 06.07.2023 г. от 10:00 часа, а общественото обсъждане на 06.07.2023 г. от 10:05 часа.

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-808 от 26.06.2023 г. относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и

цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 06.07.2023 г. от 10:00 ч., в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ЕМИ“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.07.2023 г. от 10:05 ч., в сградата на КЕВР, на което 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 на заинтересованите страни.

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

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

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

В заседанието по **точка втора** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Благой Голубарев.

Решението е взето с **три гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов – 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-784 от 23.06.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

2. Одобрява бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г.

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-808 от 26.06.2023 г. относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със съгъстен природен газ и цени за

присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 06.07.2023 г. от 10:00 ч., в сградата на КЕВР, на което да бъдат поканени лицата, представляващи „ЕМИ“ ООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

4. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 06.07.2023 г. от 10:05 ч., в сградата на КЕВР, на което 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 на заинтересованите страни.

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

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-784 от 23.06.2023 г. и Решение на КЕВР № БП-38 от 29.06.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 –2027 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-808 от 26.06.2023 г. и проект на решение относно заявление от „ЕМИ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
А. Йорданов

.....
Б. Голубарев

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ
(съгласно Заповед № 607 от 19.06.2023 г.)

Протоколирал:

Н. Косев – главен експерт