



ПРОТОКОЛ

№ 81

София, 27.03.2024 година

Днес, 27.03.2024 г. от 10:44 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 членът на Комисията Благой Голубарев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха 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-341 от 21.03.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

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

2. Доклад с вх. № Е-ДК-342 от 21.03.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Комекес“ АД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков, за периода 2024 – 2026 г. и доклад с вх. № Е-ДК-341 от 21.03.2024 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-29-13 от 13.12.2023 г. от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

Със Заповед № 3-Е-382 от 19.12.2023 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадения със заявление с вх. № Е-15-29-13 от 13.12.2023 г. от „Комекес“ АД бизнес план за периода 2024 – 2026 г. за територията на община Самоков от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на данните от заявление с вх. № Е-15-29-12 от 13.12.2023 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, цени за присъединяване към газоразпределителните мрежи за периода 2024 – 2026 г.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-29-13 от 19.12.2023 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството за периода 2019 – 2023 г., спрямо отчетните данни за същия период по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи, както и становище, в което да се посочи дали представените документи и информация, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава да се посочи обхват на информацията, съставляваща търговска тайна, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване. С писмо с вх. № Е-15-29-13 от 18.12.2023 г. и писмо с вх. № Е-15-29-13 от 23.02.2024 г. „Комекес“ АД е предоставило исканата допълнителна информация.

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

„Комекес“ АД е акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 030400185, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Самоков, ул. „Авксентий Велешки“ № 6. Предметът на дейност на „Комекес“ АД е: разпределение на природен газ на територията на община Самоков.

Капиталът на дружеството е 8 097 480 (осем милиона, деветдесет и седем хиляди четиристотин и осемдесет) лева и е разпределен на 1 619 496 (един милиона, шестстотин и деветнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест) поименни акции, всяка с номинална стойност 5 (пет) лева. Внесеният капитал е 2 632 612,5 (два милиона, шестстотин тридесет и две хиляди шестстотин и дванадесет) лева.

Дружеството има едностепенна система на управление, като управителният орган е Съвет на директорите в състав: Петър Николов Георгиев, гражданин на Р България, Борислав Бойков Чилингиров, гражданин на Р България и Стоян Ангелов Пашов, гражданин на Р България. Дружеството се представлява от Петър Николов Георгиев – изпълнителен директор.

„Комекес“ АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Самоков, издадени за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № БП-2 от 11.02.2019 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода от 2019 г. до 2023 г.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от

издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

Бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

Бизнес планът на „Комекес“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2024 – 2026 г.

1. Инвестиционна програма

Бизнес планът на „Комекес“ АД за газификация на община Самоков в периода 2024 – 2026 г. е изготвен на база поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвращаемост на инвестициите.

Представеният от дружеството график за развитие на ГРМ на територията на община Самоков предвижда, както следва:

- 2024 г. – доизграждане на ГРМ на територията на гр. Самоков, к.к. Боровец, с. Продановци; инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване за обекти на територията на община Самоков; инвестиране в съоръженията – добавяне на модули за дистанционно отчитане на разходомерите;

- 2025 г. – доизграждане на ГРМ на територията на гр. Самоков и к.к. Боровец, включително и инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване; инвестиране в съоръженията – добавяне на модули за дистанционно отчитане на разходомерите;

- 2026 г. – доизграждане на ГРМ на територията на гр. Самоков, к.к. Боровец и ГРМ в с. Продановци, включително и инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване; инвестиране в съоръженията – добавяне на модули за дистанционно отчитане на разходомерите.

През периода 2024 – 2026 г. „Комекес“ АД предвижда основно разширяване и уплътняване на ГРМ в зоните на гр. Самоков – Юг, Североизток и Запад, както и уплътняване на ГРМ в к.к. „Боровец“ с включване на нови клиенти. Към края на периода на бизнес плана се предвижда мрежата да обхване над 98% от територията на гр. Самоков и к.к. „Боровец“.

Инвестиционната програма на „Комекес“ АД за газификация на община Самоков за периода 2024 – 2026 г. предвижда изграждането на 5900 м ГРМ, от която 1800 м разпределителни газопроводи и 4100 м отклонения и прилежащи съоръжения, на обща стойност 1016 хил. лева.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и броя съоръжения по години на територията на община Самоков са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2024 г.	2025г.	2026 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ - разпределителни газопроводи и отклонения	хил. лв.	259	307	393	958
	м	1600	1900	2 400	5900
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	17	18	23	57
	бр.	102	103	142	347
Общо:	хил. лв.	276	324	416	1016

Според заявителя изградените мрежи за периода 2024 – 2026 г. ще осигурят присъединяването на нови: 5 промишлени клиенти, 60 обществено-административни и търговски клиенти и 340 битови клиенти.

2. Производствена програма

Според „Комекес“ АД производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите на крайните клиенти, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Самоков. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за лицензионната територия.

Видно от представената производствена програма, в края на тригодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Самоков да достигне 142 197 MWh, реализирана от 3539 бр. клиенти, като постепенно се увеличава делът на консумацията на промишлените и битовите клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промислени	MWh/г.	41 295	43 405	45 515
<i>до 1055 MWh/год.</i>	MWh/г.	4 078	4 078	4 078
<i>от 1055 до 10 546MWh/год.</i>	MWh/г.	15 825	17 935	20 045
<i>над 10 546MWh/год.</i>	MWh/г.	21 392	21 392	21 392
ОА и Т	MWh/г.	40 129	45 109	50 088
<i>до 1055 MWh/год.</i>	MWh/г.	21 369	23 304	25 239
<i>от 1055 до 2109 MWh /год.</i>	MWh/г.	9 627	9 627	9 627
<i>над 2109 MWh/год.</i>	MWh/г.	9 133	12 178	15 222
Битови	MWh/г.	43 100	44 556	46 594
Общо:	MWh/г.	124 524	133 070	142 197

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

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промислени	брой	24	26	28
ОА и Т	брой	263	287	311
Битови	брой	2960	3060	3200
Общо:	брой	3247	3373	3539

3. Ремонтна (експлоатационна програма):

Бизнес плана на „Комекес“ АД предвижда експлоатационната дейност да осигури непрекъснатост, безопасност и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество (ГРД) по отношение на газопроводите от ГРМ, включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи; изпускане и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения,

контролно-измервателни прибори и автоматика; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографски материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на системата за катодна защита, включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при обследването места с нарушено такова.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на съоръженията и инсталациите, включват: обслужване на оборудването от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазвания и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; проверка и подаване на природен газ на нови промишлени, обществено-административни и битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на разходомерните системи, включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Дейностите за работа с клиентите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти 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 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейността са формирани при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

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

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на

природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил.лв.)	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	2006	2026	1696
Разходи за материали	37	38	39
Разходи за външни услуги	223	226	230
Разходи за амортизации	1051	1066	731
Разходи за заплати и възнаграждения	608	608	608
Разходи за социални осигуровки	86	86	86
Други разходи	1	1	1
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	12	13	14
Общо разходи за разпределение:	2019	2039	1710

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация – 49,37%, следвани от разходи за заплати – 31,65% и разходи за външни услуги – 11,77%.

Разходи за дейността „разпределение на природен газ” включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ”:

Разходи за материали, включващи: горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър, изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата към настоящия момент; канцеларски материали, прогнозирани на база персонал; материали за текущо поддържане, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на вече изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходи за външни услуги, включващи: разходи за застраховки, в това число имуществена застраховка и гражданска застраховка юридически лица, като са прозирани да се запазят на нивата от 2023 г.; данъци и такси – прогнозирани са лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на настоящия бизнес план; пощенски разходи, телефони и абонаменти; абонаментно поддържане – включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност, като са прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър и поддръжка на брой съоръжение; въоръжена и противопожарна охрана (включват разходи по договор със СОТ и ППО); наеми, включват наема на офиса на дружеството, като са прогнозирани на база площ на офис и среден размер за наем в региона; проверка на уреди, определени за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребители и за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките; съдебни разходи, определени като постоянна годишна сума на базата на отчетна информация от предходни години, съдебните разходи, представляващи държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания, съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 от НРЦПГ; експертни и одиторски разходи и други разходи, които включват разходи за е-фактури, Изипей, Ипей, Борика и др.

Разходи за амортизации, които са определени съгласно НРЦПГ по линеен метод на амортизация, при регулиране на ГРД чрез метода „горна граница на цени”.

Разходи за заплати и възнаграждения, включващи разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на

мрежата. В дейността „разпределение на природен газ“ е предвиден персонал от 18 човека.

Разходи за социални осигуровки, включващи начислените суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Размерът на разходите е обвързан с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи, включващи разходите за обучения на персонала.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ (променливи разходи):

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. Тези разходи са прогнозирани в съответствие с разходната норма от 2,4 mg/MWh, прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

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

Те включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (лв.)	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване	377	377	3774
Разходи за материали	15	15	15
Разходи за външни услуги	40	40	40
Разходи за амортизации	12	12	12
Разходи за заплати и възнаграждения	270	270	270
Разходи за социални осигуровки	38	38	38
Други разходи	1	1	1
Общо разходи за снабдяване:	377	377	377

В структурата на прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, най-голям дял имат разходи за заплати – 71,75%, следвани от разходи за външни услуги – 10,48% и разходи за социални осигуровки – 10,19%.

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

Разходи за материали, включващи: разходи за гориво за транспорт; разходи за работно облекло; разходи за канцеларски материали.

Разходи за външни услуги, включващи пощенски разходи, телефони, абонаменти; наеми; проверка на уреди; експертни и одиторски разходи; вода, отопление и осветление.

Разходи за амортизации, които включват само дълготрайни нематериални активи – програмни продукти.

Разходи за заплати и възнаграждения, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по снабдяване на мрежата. Прогнозирани са въз основа на средна работна заплата на човек и броя на персонала, като за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е предвиден персонал от 8 човека.

Разходи за социални осигуровки, които включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Размерът на разходите е обвързан с

прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи – разходите за охрана на труда и за обучение на персонала, които са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за отчетния период.

5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Комекес“ АД за периода 2024 – 2026 г.

„Комекес“ АД има основен капитал в размер на 8097 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Дружеството възнамерява да финансира инвестиционната си програма, заложена в настоящия бизнес план, със собствени средства. В структурата на капитала за периода 2024 – 2026 г. дялът на собствения капитал е 100%.

Инвестиции в други дълготрайни активи и нематериални активи през новия регулаторен период не са планирани.

6. Финансово-икономическо състояние на „Комекес“ АД за периода 2024 – 2026 г.

„Комекес“ АД е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци. Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана да реализира печалби, както следва: 427 хил. лв. за 2024 г., 590 хил. лв. за 2025 г. и 1084 хил. лв. за 2026 г.

Общите приходи се увеличават от 13 862 хил. лв. за 2024 г. на 15 890 хил. лв. през 2026 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от продажба на услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 13 388 хил. лв. за 2024 г. на 14 686 хил. лв. за 2026 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 10 896 хил. лв. за 2024 г. до 12 442 хил. лв. през 2026 г. Дружеството планира разходите за материали да се увеличат от 65 хил. лв. през 2024 г. до 68 хил. лв. през 2026 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 262 хил. лв. за 2024 г. на 270 хил. лв. за 2026 г. Разходите за амортизации намаляват от 1063 хил. лв. през 2024 г. на 743 хил. лв. през 2026 г. Планирани са разходи за персонал по 1004 хил. лв. за всяка от годините през периода.

Общата сума на актива нараства от 14 287 хил. лв. за 2024 г. на 15 709 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 9402 хил. лв. за 2024 г. до 7885 хил. лв. за 2026 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 4885 хил. лв. за 2024 г. на 7824 хил. лв. през 2026 г.

За посочения период основния капитал остава с непроменена стойност от 8097 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ основен капитал, натрупана и текуща печалба) от 9454 хил. лв. за 2024 г. на 11 128 хил. лв. за 2026 г., в резултат на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Краткосрочните пасиви намаляват от 4833 хил. лв. за 2024 г. до 4581 хил. лв. през 2026 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и свързани с търговски контрагенти. Прогнозирани са плащания към търговски контрагенти, за трудови възнаграждения и данъци върху печалбата. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не се предвиждат плащания. От представените парични потоци за периода 2024 – 2026 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

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

балансова структура, са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Показатели	Прогноза		
	2024 г.	2025 г.	2026г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	13 862	14 849	15 890
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	13 388	14 194	14 686
Счетоводна печалба (хил. лв.)	474	656	1204
Финансов резултат (хил. лв.)	427	590	1084
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,01	1,22	1,41
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,01	1,40	1,71
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,96	2,22	2,43

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.: Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,01 за 2024 г. на 1,41 за 2026 г., което означава, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 1,01 за 2024 г. на 1,71 за 2026 г., което означава, че дружеството няма да изпитва затруднения при погасяване на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът на финансова автономност се увеличава от 1,96 за 2024 г. на 2,43 за 2026 г., което означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задълженията си през периода на бизнес плана. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическото състояние на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г. може да се определи като *много добро*.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти и цените за присъединяване към ГРМ са образувани съгласно НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“.

„Комекес“ АД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните потребителски групи са: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти. През новия период в резултат на опита от дейността „Комекес“ АД предвижда промени в тарифната структура, като от съществуващите пет подгрупи на групата на обществено-административните и търговски клиенти първите три подгрупи се обединяват в една с годишно потребление до 1055 MWh/год.

Прогнозните цени за пренос на природен газ по ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за периода 2024 – 2026 г.

Предложените за утвърждаване от „Комекес“ АД цени за пренос през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков, са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване

		(лв./MWh)
Промислени:		
до 1055 MWh	14,50	3,34
от 1055 до 10 546 MWh	8,28	3,34
над 10 546 MWh	5,77	3,34
ОА и търговски:		
до 1055 MWh	25,13	4,50
от 1055 до 2109 MWh	21,02	4,50
над 2109 MWh	20,26	4,50
Битови	27,12	3,36

Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Клиентски групи и подгрупи	Цени (лв./клиент)
Промислени:	
до 1055 MWh	3276
от 1055 до 10 546 MWh	3748
над 10 546 MWh	3748
ОА и търговски:	
до 1055 MWh	2833
от 1055 до 2109 MWh	2833
над 2109 MWh	2833
Битови	583

Заявление с вх. № Е-15-29-12 от 13.12.2023 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Самоков за регулаторен период 2024 – 2026 г., подадено от „Комекес” АД, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Комекес” АД заявява, че отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дружеството.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Комекес” АД са, както следва:

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

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

на експлоатационния процес.

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; използване на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери с дистанционно отчитане; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Комекес“ АД в бизнес плана за периода 2024 – 2026 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Самоков.

10. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Комекес“ АД заявление, която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-29-13 от 23.02.2024 г. „Комекес“ АД е посочило, че в приложените документи и информация към заявлението не се съдържа защитена по закон информация, която да не бъде разгласявана. В тази връзка, при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР не следва да бъде заличавана информация.

Изказвания по т.1.:

Докладва М. Димитров. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г. „Комекес“ АД е титуляр на издадена от Комисията лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Самоков. По административната преписка е установено следното:

С решение от 11.02.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода от 2019 г. до 2023 г. Поради изтичане на одобрения бизнес план дружеството е подало нов бизнес план за нов регулаторен период.

В доклада е посочена подробна информация за изпълнението на одобрения от Комисията бизнес план за периода 2019-2023 г. по отношение на предвидената за изграждане мрежа; направените инвестиции; реализираните количества природен газ към клиенти на дружеството, както и присъединените клиенти към ГРМ.

Дружеството е представило обосновка за неизпълнението на някои от параметрите на одобрения бизнес план, като посочва следните причини: Covid-19 кризата и военните действия в Украйна, които са се отразили негативно върху консумацията на природен газ и присъединяването на нови клиенти към ГРМ на дружеството. Според заявителя рязкото повишение на цените на природния газ през 2022 г. е довело до преминаване на част от потребителите към алтернативни на природния газ горива и силно намаляване на потреблението.

Сега предложенят бизнес план на дружеството е за периода 2024-2026 г. Той е изготвен в съответствие с изискванията чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ и съдържа инвестиционна програма. Бизнес планът е изготвен на база поетапно изграждане на ГРМ и възвръщаемост на инвестициите. Графикът за развитие на ГРМ на територията на община Самоков предвижда през 2024-2026 г. доизграждане на ГРМ на територията на град Самоков, к.к. Боровец и с. Продановци; инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване за обекти на територията на община Самоков; инвестиране в модули за дистанционно отчитане на разходомерите.

Инвестиционната програма на дружеството за газификация на община Самоков предвижда изграждане на 5900 м ГРМ, от която 1800 м разпределителни газопроводи и 4100 м отклонения и прилежащи съоръжения, на обща стойност 1016 хил. лева.

В доклада е представена подробна информация по години за предвидената за

изграждане мрежа и планираните инвестиции. Бизнес планът на дружеството съдържа и производствена програма. Тя предвижда в края на тригодишния период годишната консумация на природен газ в община Самоков да достигне до 142 197 MWh, реализирана от 3539 бр. клиенти, като постепенно се увеличава делът на консумацията на промишлените и битовите клиенти.

Бизнес планът съдържа ремонтна и експлоатационна програма, както и прогнозна структура и обем на разходите за регулаторния период. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са условно-постоянни разходи и променливи разходи, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ. За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се предвиждат само условно-постоянни разходи. Всички разходи са подробно представени в доклада.

Дружеството възнамерява да финансира инвестиционната си програма, заложенa в бизнес плана със собствени средства. Структурата на капитала за периода 2024-2026 г. е със 100% собствен капитал.

Финансово-икономическият анализ определя състоянието на дружеството като много добро в края на периода. В доклада са посочени прогнозните цени за предоставените от дружеството услуги.

Може да се приеме, че параметрите, заложенi от „Комекес“ АД в бизнес плана за периода 2024 – 2026 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Самоков.

Дружеството е посочило, че в приложените документи и информация към заявлението не се съдържа защитена по закон информация, която да не бъде разгласявана. В тази връзка, при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР не следва да бъде заличавана информация.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

М. Димитров 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. 8 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков, за периода 2024 – 2026 г.

Б. Голубарев каза, че иска да изкаже удовлетворението, че това е още едно от дружествата, които не искат заличаване на информация, позовавайки се на търговска тайна.

Ив. Н. Иванов каза, че се надява това да бъде заразителен пример и дружествата да бъдат поощрявани в тази насока. От протокола дружеството може да разбере, че от страна

на Комисията това се оценява. Колкото по-малко е търговската тайна, толкова по-прозрачен ще бъде целият процес на управление на българската енергетика. Ив. Н. Иванов каза, че тази лицензия е важна за курортния комплекс, за да има колкото се може по-малко изгаряне на дървени отпадъци, които замърсяват околната среда. Газифицирането на Боровец може и да увеличи авторитета на курортния комплекс, който заслужава да бъде оценен като качество. Ив. Н. Иванов каза, че е доволен, че директно се заявява, че за Боровец мрежата се разширява.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-341 от 21.03.2024 г. относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

2. Одобрява бизнес план на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков, за периода 2024 – 2026 г.

В заседанието по **точка първа** участват председателят доц. д-р Иван Н. Иванов и членът на Комисията Благой Голубарев.

Решението е взето с **два гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Благой Голубарев - за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-ДК-342 от 21.03.2024 г. и проект на решение относно **заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-29-12 от 13.12.2023 г. от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г. С писмо с вх. № Е-15-29-12 от 18.12.2023 г. заявителят е предоставил електронен модел на предложените цени. Със Заповед № З-Е-385 от 19.12.2023 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 със от заявление с вх. № Е-15-29-13 от 13.12.2023 г. на „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2024 – 2026 г.

След извършена проверка на заявление с вх. № Е-15-29-12 от 13.12.2023 г. и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности и непълноти. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-29-12 от 19.12.2023 г. от дружеството е изисквано да представи в Комисията: преработено заявление, съдържащо продължителността на искания регулаторен период, както и обосновка за нея; копие от предложението за утвърждаване на нови цени, оповестено в средствата за масово осведомяване съгласно чл. 33 от НРЦПГ; копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ; копия на сключени от дружеството договори за наем, във връзка с прогнозираните разходи за наем; данни за прогнозирания брой на персонала на дружеството по години и по дейности; данни за прогнозния брой на автомобилите, които дружеството ще използва за осъществяване на лицензионните дейности, по години и по дейности, както и становище, в което да посочи дали представените документи и информация, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава, да посочи обхват, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.

С писма с вх. № Е-15-29-12 от 23.02.2024 г. и с вх. № Е-15-29-12 от 05.03.2024 г. дружеството е представило изискваните допълнителни документи, обосновки и данни. С писмо с вх. № Е-13-29-12 от 14.03.2024 г. „Комекес“ АД допълнително е представило копия на документи във връзка с наеми на недвижими имоти.

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

„Комекес“ АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Самоков, издадени за срок до 17.12.2039 г.

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 газоразпределителните мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. С Решение № Ц-9 от 14.03.2019 г. Комисията е утвърдила на „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков за регулаторен период с продължителност от пет години, а именно – от 2019 до 2023 г.

„Комекес“ АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копия на съобщения, публикувани на интернет страницата на дружеството, както и във вестниците „Приятел“ на 12.01.2024 г. и „Самоков и региона 365“ на 15.01.2024 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копие на сключен между „Комекес“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД Договор № 26-244 от 27.11.2023 г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа по регулирана цена, със срок на действие от 07:00 часа на 01.01.2024 г. до 07:00 часа на 01.01.2025 г. Съгласно условията на договора, срокът му на действие може да бъде удължен с допълнително споразумение.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от КЕВР различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. 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). „Комекес“ АД предлага тарифна структура, която се състои от три групи клиенти: *промишлени, обществено-административни и търговски (ОА и търговски)*, и *битови*. За всяка от двете групи – *промишлени* и *ОА и търговски* клиенти са формирани подгрупи, в зависимост от годишната им консумация на природен газ. В резултат на опита от дейността, през новия регулаторен период дружеството предвижда промяна в разпределението на подгрупите в групата на *ОА и търговските* клиенти, като трите съществуващи до момента подгрупи клиенти с най-ниска консумация са обединени в една подгрупа, а именно – с консумация до 1055 MWh.

Предложената тарифна структура е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Комекес“ АД регулаторен период на цените е с продължителност от три години – от 2024 до 2026 г., което е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени“ регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

Дружеството счита, че предвид динамиката в търсенето и предлагането на природен газ, очаквано значително повишаване на разходите за труд и трудностите при прогнозирането им за по-дълъг период, както и относителната нестабилност на цените на материалите и строително-монтажните работи, свързани с изпълнението на лицензионните дейности, е целесъобразно да предложи по-кратък тригодишен регулаторен период.

Предложената продължителност на регулаторния период на цените от три години (от 2024 до 2026 г.) попада в обхвата на чл. 3, ал. 2, от НРЦПГ и ще осигури възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената си програми.

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 по години, групи клиенти и дейности, са представени в таблици № 1 и 2:

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

Таблица № 1

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промишлени	353	342	291
ОА и търговски	1081	1069	926
Битови	1270	1256	1095
Общо	2704	2666	2313

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

Таблица № 2

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промишлени	142	145	147
ОА и търговски	196	203	208
Битови	153	149	148
Общо	491	497	504

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при

образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни разходи (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. Общите разходи за периода, разпределени по дейности и години, са представени в таблица № 3:

Общо разходи по дейности (хил. лв.)

Таблица № 3

Наименование	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	2396	2416	2087	6899	100%
„разпределение на природен газ“	2019	2039	1710	5768	83,6%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	377	377	377	1131	16,4%

Прогнозираните разходи за регулаторния период включват само разходите, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. 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 посочени поотделно за видовете лицензионни дейности със съответните им, отчетни, отчетно-прогнозни и прогнозни стойности на годишна база. Според предоставената обосновка, заявителят е прогнозирал разходите си за периода 2024 – 2026 г. при ценови нива към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени, в зависимост от влиянието на следните фактори: продажби на природен газ по групи клиенти; брой на клиентите по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите. В изпълнение на нормативните изисквания 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, начислените 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, както и други разходи, в съответствие с чл. 10, ал. 4 от НРЦПГ.

В съответствие с чл. 10, ал. 1, изречение второ от НРЦПГ, „Комекес“ АД 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 представляват 83,6% от общия обем разходи и намаляват от 2019 хил. лв. през 2024 г. на 1710 хил. лв. през 2026 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99,3% от разходите за дейността „разпределение на природен газ“, планирани с намаление от 2006 хил. лв. за 2024 г. на 1696 хил. лв. през 2026 г., със следното разпределение:

Разходите за материали представляват 2% от УПР за дейността, планирани 37 хил. лв. за 2024 г., с ръст на 39 хил. лв. за 2026 г. и включват:

- *разходи за горива за транспорт*, планирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата към момента на изготвяне на предложението за утвърждаване на цени – 83 лв./км, с прогнозен годишен размер от 9,6 хил. лв. за 2024 г., с увеличение на 9,9 хил. лв. за 2026 г. При осъществяване на лицензионните си дейности, дружеството използва един лек и шест лекотоварни автомобила;

- *разходи за канцеларски материали*, планирани по 5 хил. лв. годишно за периода, на база брой нает персонал;

- *разходи за материали за текущо поддържане* – 22,6 хил. лв. през 2024 г. и 23,7 хил. лв. през 2026 г., представляващи разходи, свързани със закупуване на резервни части

и материали, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея. Прогнозирани като процент от стойността на вече изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги представляват 11,9% от УПР, планирани с увеличение от 223 хил. лв. през 2024 г. на 230 хил. лв. за 2026 г., като включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозирани по 42 хил. лв. на годишна база за периода и включват имуществена застраховка „Индустиален пожар“, „Кражба чрез взлом“, Гражданска застраховка юридически лица;

- *разходи за данъци и такси*, планирани на база нормативна уредба, в т.ч. лицензионни такси, в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2000 лв., плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година – 9,7 хил. лв. през 2024 г., с увеличение на 10,8 хил. лв. за 2026 г.;

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти*, в размер на 13,2 хил. лв. годишно през регулаторния период;

- *разходи за абонаментно поддържане*, в размер на 43,3 хил. лв. през 2024 г., с увеличение на 46,6 хил. лв. през 2026 г. Включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, както и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, при разход за километър в размер на 93 лв. и за поддръжка на брой съоръжение – 10 лв.;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана (ППО)* – включват разходи по договори със СОТ и ППО – по 1200 лв. годишно за периода;

- *разходи за наеми* – включват разходите за наем на офис и складово помещение на дружеството – 22 хил. лв. годишно за периода. В тази връзка, заявителят е представил копия на: подписан договор за наем на недвижим имот от 01.09.2016 г., анекси № 1 от 03.09.2021 г. и № 2 от 02.01.2024 г. към него и подписан договор за наем на недвижим имот от 02.01.2024 г. за складово помещение;

- *разходи за проверка на уреди*, планирани в размер на 23,9 хил. лв. през 2024 г., с ръст на 27 хил. лв. за 2026 г. Определени в размер на 36 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 4 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките;

- *съдебни разходи* – определени въз основа на информация от предходни години, като постоянна годишна сума от 30 хил. лв. годишно. Тези разходи са отнесени към дейността „разпределение на природен газ“, като заявителят е включил в тях само съдебните разходи, представляващи държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания, съгласно чл. 10, ал. 4, т. 11 от НРЦПГ;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозирани въз основа отчетни данни от базисната година в размер на 2,4 хил. лв. годишно за разглеждания период;

- *други разходи* – включват разходи към Борика за е-фактури, Изипей и Ипей, и др. – 11 хил. годишно за периода 2024 – 2026 г., прогнозирани въз основа на отчетни данни от базисната година.

Разходите за амортизации представляват 49,7% от УПР, като намаляват от 1051 хил. лв. през 2024 г. на 731 хил. лв. през 2026 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ. Дружеството е представило амортизационен план на активите по видове и години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 31,9% от УПР, включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани в размер от 608 хил. лв. годишно за

всяка година от периода. В дейност „разпределение на природен газ“ е предвиден зает персонал от 18 (осемнадесет) човека.

Разходите за социални осигуровки представляват 4,5% от УПР, с размер 86,4 хил. лв. годишно през периода – съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда 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 представляват 0,05% от УПР и включват *разходите за командировки и обучение на персонала* в размер на 1000 лв. на годишна база, прогнозирани въз основа на отчетни данни от базисната година.

Променливите разходи, представляват 0,7% от общите разходи за тази дейност, стойността им е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, използван във връзка с дейността на дружеството и пряко зависещ от количествата природен газ е одорантът. Променливите *разходи за одорант* са планирани от заявителя в съответствие с прогнозираните за реализация количества природен газ, разходна норма от 2,4 mg/MWh и цената на одоранта, а именно: 12,4 хил. лв. за 2024 г., с увеличение на 14,2 хил. лв. за 2026 г.

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

Тези разходи представляват 16,4% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността през разглеждания период са в размер на 376,9 хил. лв. годишно.

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

Разходи за материали, с относителен дял 4,1% от УПР, прогнозирани въз основа на отчетни данни в размер от 15,4 хил. лв. годишно, който остава непроменен през регулаторния период. Включват *разходи за горива за автотранспорт* – средно около 8,4 хил. лв. годишно (при осъществяване на лицензионните си дейности, дружеството планира да използва един лек и един лекотоварен автомобил през 2024 г., и два лекотоварни автомобила през периода 2025 – 2026 г.); *разходи за работно облекло*, прогнозирани на база брой персонал, заети в дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, за покупка на лятно и зимно облекло – 4000 лв. в годишен аспект, както и *разходи за канцеларски материали* – 3000 лв. годишно през разглеждания период.

Разходи за външни услуги – 10,5% от УПР, планирани на база отчетни данни – в размер на 39,5 хил. лв. на годишна база за периода и включват: *пощенски разходи, телефони и абонаменти* – в размер на 1,5 хил. лв. годишно; *разходи за наеми* – 12 хил. лв. годишно, съгласно подписани договори за наем; *разходи за проверка на уреди* – 23 хил. лв. годишно; *експертни и одиторски разходи* – 1000 лв./год.; *разходи за вода, отопление и осветление* – 2000 лв./год.

Разходите за амортизации представляват 3,2% от УПР, планирани с постоянен размер от 12,2 хил. лв. годишно за периода и включват само разходите за амортизация на дълготрайни нематериални активи – програмни продукти.

Разходи за заплати и възнаграждения, с относителен дял 71,7% от УПР, като размерът им от 270,4 хил. лв. годишно остава непроменен през регулаторния период. Включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по снабдяване на мрежата. В дейност „снабдяване с природен газ с природен газ“ е предвиден персонал от 8 (осем) човека.

Разходи за социални осигуровки, прогнозирани в размер на 10,2% от УПР, като размерът им от 38,4 хил. лв. годишно остава непроменен през разглеждания период. Разходите представляват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки,

социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Стойността им е изчислена спрямо прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи, с относителен дял 0,3% от разходите за дейността, планирани на база отчетени разходи за базисната година по 1000 лв. на година и включват *разходите за охрана на труда и обучение на персонала*.

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

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

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Балансова стойност на дълготрайните материални активи (ДМА)	9353	8207	7860
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	690	285	254
3.	Необходим оборотен капитал	121	122	122
4.	Регулаторна база на активите	8784	8043	7728
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане, %	7,80%	7,80%	7,80%
6.	Възвръщаемост	685	627	603
7.	Разходи, в т.ч.:	2019	2039	1710
7.1.	УПР	2006	2026	1696
7.2.	Променливи разходи	12	13	14

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

Таблица № 5

№	Позиция	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	0
2.	Балансова стойност на ДНА	49	37	24
3.	Необходим оборотен капитал	1408	1501	1601
4.	Регулаторна база на активите	1456	1538	1625
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане, %	7,80%	7,80%	7,80%
6.	Възвръщаемост	114	120	127
7.	Разходи, в т.ч.:	377	377	377
7.1.	УПР	377	377	377

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

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Дружеството предвижда да използва собствени средства като източник на финансиране и не планира да използва дългово финансиране за периода 2024 – 2026 г.

Предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на

капитала за периода 2024 – 2026 г. е 7,80%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,02%, при отчитане на данъчните задължения.

Съгласно чл. 13, ал. 4 от НРЦПГ, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, капиталова структура на предприятието. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НРЦПГ Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала чрез модела за оценка на капиталовите активи и въз основа на данни от: международно признати източници на информация относно отраслов безлостов коефициент β за страните-членки от Европейския съюз, обща пазарна рискова премия за Р България, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари и премията за специфичния за държавата риск; данни на Българската народна банка (БНБ) относно безрисковата норма на възвръщаемост, при използване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на конвергенция, като средна стойност за 12-месечен период преди месеца на оповестяване на предложението за цени.

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалните интернет страници на Aswath Damodaran – Stern School of Business и БНБ. Предвид изложеното, при определяне нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Комекес“ АД следва да бъдат използвани 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 „Комекес“ АД е използван МОКА и актуални данни от цитираните по-горе източници, а именно: безрискова премия в размер на 3,7554%; безлостов β коефициент – 0,59, който предвид капиталовата структура, при преобразуване в лостов коефициент запазва стойността си, и обща пазарна рискова премия за Р България – 7,43%. В резултат, изчислената норма на възвръщаемост на собствения капитал се получава в размер на 8,11%, а среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала – 9,01%, като тези стойности са по-високи в сравнение с предложените от заявителя.

Предвид изложеното е обосновано да бъде приета предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала 7,80%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,02%, при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация (MWh/год.)

Таблица № 6

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промислени	41 295	43 405	45 515
ОА и търговски	40 129	45 109	50 088
Битови	43 100	44 556	46 594
Общо	124 524	133 070	142 197

Прогнозен брой клиенти (бр.)

Таблица № 7

Клиенти	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Промислени	24	26	28
ОА и търговски	263	287	311
Битови	2960	3060	3200

Общо	3247	3373	3539
------	------	------	------

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

За дейността „разпределение на природен газ“, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на ДМА за съответната група клиенти в общата стойност на ДМА. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,129 през 2024 г. на 0,125 през 2026 г., за ОА и търговските – се увеличава от 0,400 за 2024 г. на 0,401 за 2026 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,470 през 2024 г. на 0,474 през 2026 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът се увеличава от 0,290 през 2024 г. на 0,292 през 2026 г., за ОА и търговските – се увеличава от 0,399 за 2024 г. на 0,414 за 2026 г., а за битовите клиенти намалява от 0,311 през 2024 г. на 0,294 през 2026 г.

Коефициентите за разпределение на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход. Към нея се добавя стойността на активите, свързани с обслужването само на съответната група клиенти. Стойността на коефициента по групи клиенти се променя, както следва: за промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,332 през 2024 г. на 0,320 през 2026 г., за ОА и търговските – се увеличава от 0,322 за 2024 г. на 0,352 за 2026 г., а за битовите клиенти намалява от 0,346 през 2024 г. на 0,328 през 2026 г.

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

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа

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

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Според 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 „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков са посочени в таблица № 8:

Цени за пренос през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител**Таблица № 8**

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промишлени:		
до 1055 MWh	14,50	3,34
от 1055 до 10 546 MWh	8,28	3,34
над 10 546 MWh	5,77	3,34
ОА и търговски:		
до 1055 MWh	25,13	4,50
от 1055 до 2109 MWh	21,02	4,50
над 2109 MWh	20,26	4,50
Битови	27,12	3,36

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без включен акциз и данък върху добавената стойност (ДДС).

С оглед гореизложеното и след анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-23-13 от 14.12.2023 г. от „Комекес“ АД данни се установява, че размерът на предложените от заявителя разходи, които формират цените за пренос през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител, е икономически обоснован. Предложените от „Комекес“ АД цени за утвърждаване ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2024 – 2026 г.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

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

Разходите при образуване на цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на УПР и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране; изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение; одобряване на работен проект от общината; издаване на разрешение за строеж; становища по изпълнение на газопроводното отклонение (Инспекция за държавен технически надзор). Променливите разходи са в зависимост от максималния часови разход и включват изкопно-възстановителни и монтажни работи; излаз към газорегулаторен и замерен пункт, както и свързване на газорегулаторен и замерен пункт към газовата инсталация.

За регулаторен период 2024 – 2026 г. заявителят не предвижда изменение на действащите цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, посочени в таблица № 9:

Цени за присъединяване**Таблица № 9**

Клиентски групи и подгрупи	Цени (лв./клиент)
Промишлени:	
до 1055 MWh	3276
от 1055 до 10 546 MWh	3748
над 10 546 MWh	3748
ОА и търговски:	
до 1055 MWh	2833
от 1055 до 2109 MWh	2833
над 2109 MWh	2833
Битови	583

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

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

5. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Комекес“ АД заявление и която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-29-12 от 23.02.2024 г. „Комекес“ АД е посочило, че представените пред КЕВР данни и документи не съдържат търговска тайна и не следва да бъдат класифицирани като такава.

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е образувано по подадено заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване и цени за присъединяване.

„Комекес“ АД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

С решение от 14.03.2019 г. Комисията е утвърдила на „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков за регулаторен период с продължителност от пет години, а именно – от 2019 до 2023 г.

„Комекес“ АД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, като е оповестило предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване: във вестниците „Приятел“ и „Самоков и региона 365“.

Дружеството е представило копие на договор, сключен между „Комекес“ АД и „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие от 07:00 часа на 01.01.2024 г. до 07:00 часа на 01.01.2025 г. Съгласно условията на договора, срокът му на действие може да бъде удължен с допълнително споразумение.

„Комекес“ АД предлага тарифна структура, която се състои от три групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски (ОА и търговски), и битови. За всяка от двете групи – промишлени и ОА и търговски клиенти са формирани подгрупи, като разликата е, че в групата на ОА и търговските клиенти се формират три подгрупи с консумация до 1055 MWh. Дружеството обосновава това с натрупаната търговска практика относно консуматорите на природен газ.

Предложената тарифна структура е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

Регулаторният период, който „Комекес“ АД предлага е с продължителност от три години – от 2024 до 2026 г., което отговаря на изискванията на Наредбата.

Дружеството посочва, че поради динамиката в търсенето и предлагането на природен газ, очакваното значително повишаване на разходите за труд и трудностите при прогнозирането им за по-дълъг период, както и относителната нестабилност на цените на материалите и строително-монтажните работи, свързани с изпълнението на лицензионните дейности, е целесъобразно да предложи по-кратък тригодишен регулаторен период.

В Таблица № 1 и Таблица № 2 от доклада са посочени необходимите годишни проходи по дейности. В Таблица № 3 са посочени разходите по дейности, като разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са 83,6%, а разходите за дейността „снабдяване от краен снабдител“ да 16,4%. В доклада са подробно описани разходите за разпределение на природен газ, като условно-постоянни разходи и променливи, както и по икономически елементи.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са само

условно-постоянни разходи.

От анализа на посочения размер на разходите по години и икономически елементи, както и въз основа от представените от дружеството обосновки и доказателства за разходите е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извод, че са икономически обосновани.

В Таблица № 4 и Таблица № 5 е посочена регулаторната база на активите.

Предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2024 – 2026 г. е 7,80%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,02%, при отчитане на данъчните задължения.

При прилагане на Модела за оценка на капиталовите активи, работната група е изчислила, че се получава норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 8,11%, а среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала – 9,01%, като тези стойности са по-високи в сравнение с предложените от заявителя.

Предвид изложеното е обосновано да бъде приета предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала 7,80%, изчислена при 100% собствен капитал, с норма на възвръщаемост 7,02%, при отчитане на данъчните задължения.

В Таблица № 6 и Таблица № 7 са посочени прогнозната консумация и брой клиенти. В Таблица № 8 са посочени цените за пренос и за снабдяване. От изложените данни и анализа на заявлението е видно, че размерът на предложените от заявителя разходи, които формират цените за пренос през газоразпределителната мрежа и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител, е икономически обоснован. Предложените от „Комекес“ АД цени за утвърждаване ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2024 – 2026 г.

В Таблица № 9 от доклада са посочени цените за присъединяване.

С писмо от 23.02.2024 г. „Комекес“ АД е посочило, че представените пред КЕВР данни и документи не съдържат търговска тайна и не следва да бъдат класифицирани като такава.

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. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад и проект на решение;*
- 2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Комекес“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
- 4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
- 5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, бранишови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие;*
- 6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.*

Р. Тахир прочете и диспозитива на проекта на решение:

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

I. Утвърждава, считано от2024 г., на „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков за регулаторен период с продължителност от три години, както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (посочени за всяка група в проекта на решение):

1.1. За промишлени клиенти

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти:

1.3. За битови клиенти

2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос на природен газ, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2024 г. – 2704 хил. лв.; за 2025 г. – 2666 хил. лв.; за 2026 г. – 2313 хил. лв.;

Количества природен газ: за 2024 г. – 124 524 MWh/год.; за 2025 г. – 133 070 MWh/год.; за 2026 г. – 142 197 MWh/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,80%.

3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти

3.3. За битови клиенти

4. Ценови компоненти на цените по т. 3 (подробно посочени в проекта на решение):

4.1. Цена на природния газ

4.2. Цена за снабдяване

4.2.1. За промишлени клиенти

4.2.2. За обществено-административни и търговски клиенти

4.2.3. За битови клиенти

5. Ценообразуващите елементи на компонентата „цена за снабдяване“ по т. 4.2. са, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2024 г. – 491 хил. лв.; за 2025 г. – 497 хил. лв.; за 2026 г. – 504 хил. лв.;

Количества природен газ: за 2024 г. – 124 524 MWh/год.; за 2025 г. – 133 070 MWh/год.; за 2026 г. – 142 197 MWh/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,80%.

6. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков (подробно посочени в проекта на решение):

6.1. За промишлени клиенти:

6.2. За обществено-административни и търговски клиенти:

6.3. За битови клиенти

II. Цените по т. I.3 се изменят ежесмесечно 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.

Б. Голубарев каза, че по време на откритото заседание не трябва да се забравя да се каже, че примерът на това дружество относно липсата на защитена информация трябва да бъде заразителен.

Ив. Н. Иванов също обърна внимание, че дружеството е посочило, че няма необходимост от защитена по закон информация. Този случай се касае за проект на решение относно цени и дружеството счита, че е съвсем нормално да има публичност на решението и на подадените от него данни.

Ив. Н. Иванов каза, че насрочва откритото заседание на 03.04.2024 г., а общественото обсъждане на 03.04.2024 г. от 10:10 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. 45, 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-342 от 21.03.2024 г. относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

3. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 03.04.2024 г. от 10:00 ч. в зала IV в сградата на КЕВР.

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2, на 03.04.2024 г. от 10:10 ч. в зала IV в сградата на КЕВР, на което чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

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

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

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

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

Решението е взето с **два гласа „за“** (доц. д-р Иван Н. Иванов - за, Благой Голубарев - за), от които **един глас** (Благой Голубарев) на член на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-341 от 21.03.2024 г. относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

2. Одобрява бизнес план на „Комекес“ АД, за територията на община Самоков, за периода 2024 – 2026 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-342 от 21.03.2024 г. относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

2. Приема проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

3. Насрочва открито заседание по т.1 по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката на 03.04.2024 г. от 10:00 ч. в зала IV в сградата на КЕВР.

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2, на 03.04.2024 г. от 10:10 ч. в зала IV в сградата на КЕВР, на което чрез съобщение на интернет страницата на Комисията да бъдат поканени за участие заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители, като се осигури и възможност за дистанционно участие.

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

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

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

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-341 от 21.03.2024 г. и Решение на КЕВР № БП-11 от 27.03.2024 г. относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2024 – 2026 г.

2. Доклад с вх. № Е-ДК-342 от 21.03.2024 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2024 – 2026 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....

Б. Голубарев

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА

Протоколирал:

Н. Косев - главен експерт