

**ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЖЕВР**

ДОКЛАД

**От
Дирекция “Газоснабдяване”,
Дирекция “Икономически анализи и работа с потребители” и
Дирекция”Правна”**

Относно: Заявление на „Кнежа газ” ООД с вх. № Е-15-34-3/14.03.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка № ПЦ-14/2011 г. е образувана по заявление на „Кнежа газ” ООД с вх. № Е-15-34-3/14.03.2011 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях обстоятелства с Ваша заповед № З-Е-37/18.03.2011 г. е сформирана работна група. Дружеството е представило и допълнително изискана информация с писмо с вх. №Е-15-34-3/30.03.2011 г.

„Кнежа газ” ООД е титуляр на лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Кнежа, издадени за срок от 15 години.

От прегледа на представените данни, относно предложените за утвърждаване цени, беше установено следното:

Дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период 2011 – 2015 г.

Справки №№1А, 1Б, 1В и 1Г съдържат данни за регулаторните амортизационни планове поотделно за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ с разходите за амортизации, определени съгласно указанията за ценообразуване;

Справка №2 съдържа данни за прогнозните приходи от присъединяване;

Справка №3 съдържа данни за дълготрайните активи по дейности, включени в регулаторната база на активите по години за регулаторния период, които са в съответствие с инвестиционната програма на дружеството;

Справка №4 съдържа данни за годишните разходи по дейности за периода на бизнес плана, като за дейността разпределение на природен газ са разделени на: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

За дейността снабдяване с природен газ са посочени постоянните разходи за тази дейност.

Справка №5 съдържа данни за прогнозния капитал на дружеството. В справката е посочен собствения и привлечен капитал на дружеството, за периода на изчисление на цената, като погасителните планове на дългосрочните кредити са представени в справка №17;

Капиталовата структура на дружеството е посочена в справка №7, която за регулаторния период (2011 – 2015 г.) е в размер на ... % собствен капитал. Средно претеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане е ... %, определена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал ... %, след данъчно облагане.

Справка №6 съдържа данни за необходимия оборотен капитал за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ. Стойността на оборотния капитал е определена като 1/8 от годишните разходи без включени разходи за амортизация за съответните дейности в съответствие с указанията за ценообразуване;

Справка №8 съдържа данни, по години за броя присъединени потребители и годишните количества природен газ по групи и подгрупи потребители за дейностите разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ. Стойностите са определени според бизнес плана на дружеството;

Справка №9А съдържа данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на възвръщаемостта и постоянните разходи, и данни за коефициентите за разпределяне по групи потребители на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ за дейността по разпределение на природен газ;

Справка №9Б съдържа данни за коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи по групи потребители за дейността снабдяване с природен газ;

Справка №11 съдържа данни за необходимите годишни приходи по групи потребители за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ;

Справка №13 съдържа данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ по групи потребители;

Дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл.27 от НРЦПГ по силата, на която в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявлението за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени общественият доставчик и обществените снабдители/крайните снабдители оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.

От извършения преглед и анализ на представените данни, работната група установи по отношение на ценообразуващите елементи, следното:

1. НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Съгласно чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е равна на среднопретеглената цена на капитала на цялото дружество и се определя по следната формула:

$$НВ = D_{СК} \cdot \left(\frac{НВ_{СК}}{1 - \frac{ДС}{100}} \right) + D_{ПК} \cdot НВ_{ПК} \quad (1)$$

където:

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;

Д_{СК} - делът на собствения капитал в общия капитал;

НВ_{СК} - нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;

ДС - корпоративният данък върху печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане, %;

Д_{ПК} - делът на привлечения капитал в общия капитал;

НВ_{ПК} - нормата на възвръщаемост на привлечения капитал.

Нормата на възвръщаемост на капитала е изчислена въз основа на данните за регулаторния период, обобщени в таблица №1 и таблица №2.

таблица № 1

таблица № 2

Нормата на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период преди данъчно облагане е определена при еднородна капиталова структура.

2. СТОЙНОСТ НА РЕГУЛАТОРНАТА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Съгласно чл. 12 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, регулаторната база на активите, пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал, определена по следната формула:

$$РБА = А - \Phi - А_m + ОК + Инв \quad (2)$$

където:

РБА е регулаторната база на активите, хил. лв.;

А - признатата стойност на активите, които се използват и имат полезен живот;

Φ - стойността на активите, които са придобити по безвъзмезден начин;

А_м - амортизацията за периода на използване на активите за извършване на лицензионната дейност;

ОК - необходимият оборотен капитал;

Инв. – прогнозен среден номинален размер на инвестициите, одобрени от комисията, които ще бъдат извършени през регулаторния период, хил. лв.

Изчислените стойности на регулаторната база на активите по горепосочената формула, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №3 и №4.

таблица № 3 Дейност „разпределение“

ХИЛ.ЛВ.

таблица № 4 Дейност „снабдяване“

ХИЛ.ЛВ.

3. НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ

Съгласно чл.9 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ, необходимите годишни приходи включват разходи, подлежащи на утвърждаване от комисията и възвръщаемост на инвестирания капитал по следната формула:

$$НП = Р + (РБА \times НВ) \quad (3)$$

където:

НП – необходимите годишни приходи;

Р – признатите годишни разходи за дейността по лицензията;

РБА – регулаторната база на активите;

НВ- нормата на възвръщаемост на капитала за регулаторния период.

В резултат от заместване на стойностите на елементите на необходимите приходи във формула (3) са изчислени необходимите годишни приходи по години за регулаторния период, както следва: за дейността по разпределение с природен газ, таблица №5; за дейността по снабдяване с природен газ, таблица №6;

таблица № 5 Дейност „разпределение”

хил.лв.

таблица № 6 Дейност „снабдяване”

хил.лв.

Необходимите приходи са разпределени по групи потребители с коефициенти за разпределение на постоянните и променливи разходи по методика предложена от дружеството, което е в съответствие с указанията за ценообразуване.

За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи за съответната група потребители в общата стойност на дълготрайните материални активи. Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление, таблица №7.

таблица № 7 Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността разпределение на природен газ

За дейността снабдяване с природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи са формирани на база годишна консумация и броя обслужвани клиенти от съответните групи, таблица №8.

таблица № 8 Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността снабдяване с природен газ

Прогнозната консумация на природен газ по групи потребители в рамките на регулаторния период е както следва:

таблица № 9 Прогнозна консумация

хил.м³/год

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ

Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2011г. - 2015 г. включително.

I. Цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ.

Цената за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за пренос през газоразпределителната мрежа за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа.

Цената за снабдяване с природен газ се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и съответни количества природен газ за снабдяване с природен газ за регулаторния период за съответната група и/или подгрупа.

В резултат на заместване на стойностите в модела за цени са изчислени следните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ.

1. Цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа:

Промишлени потребители:

- до 100 000 н.м³/ГОД. вкл. 71.08 лева/1000 м³ (7,64 лв./MWh);
- до 400 000 н.м³/ГОД. вкл. 50.52 лева/1000 м³ (5,43 лв./MWh);

Обществено-административни и търговски потребители:

- до 20 000 н.м³/ГОД. вкл. 120.16 лева/1000 м³ (12,91 лв./MWh);
- до 100 000 н.м³/ГОД. вкл. 72.96 лева/1000 м³ (7,84 лв./MWh);

Битови потребители:

- 220.64 лева/1000 м³ (23,71 лв./MWh).

2. Цени за снабдяване на потребители при изградена връзка с преносната мрежа:

Промишлени потребители:

- 9.78 лева/1000 м³ (1,05 лв./MWh);

Обществено-административни и търговски потребители:

- 11.53 лева/1000 м³ (1,24 лв./MWh);

Битови потребители:

- 34.88 лева/1000 м³ (3,75 лв./MWh);

Забележка: В посочените цени не е включен ДДС.

.....

Елементите на необходимите приходи за регулаторния период, от които са образувани резултатните цени за дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ са както следва:

1. Регулаторна база на активите:

.....

Норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане – ... %.

2. Общи разходи:

.....

3. Необходими годишни приходи:

.....

II. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Кнежа.

Цените за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи на дружеството са образувани по групи потребители (промишлени; обществено-административните и търговски и битови потребители) в зависимост от заявения максимален капацитет и съответните признати разходи за групата.

Цените за присъединяване са формирани от признатите разходи, групирани в постоянна и променлива компонента.

Предложените от дружеството цени за присъединяване са:

1. Промишлени потребители:

- до 100 м³/час, вкл. 1 445.00 лева/потребител;
- до 400 м³/час, вкл. 1 697.00 лева/потребител;
- над 400 м³/час, вкл. 2 282.00 лева/потребител;

2. Обществено-административни и търговски потребители:

- до 20 м³/час, вкл. 1 252.00 лева/потребител;
- до 100 м³/час, вкл. - стомана 1 445.00 лева/потребител;
- над 100 м³/час, вкл. - стомана 1 697.00 лева/потребител;

3. Битови потребител

- 722.00 лева/потребител.

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 3 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Кнежа газ” ООД заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ за територията на община Кнежа;

2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Кнежа газ” ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на ДКЕВР.