

ДО  
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

## ДОКЛАД

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

**Относно:** Заявление с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка № ПЦ-93/2010 г. е образувана по заявление на „Черноморска технологична компания” АД с вх. № Е-15-24-40/21.12.2010 г. за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях обстоятелства с Ваша заповед № 3-Е-200/27.12.2010 г. е сформирана работна група. Дружеството е представило и допълнително изискана информация с писмо Е-15-24-40/18.01.2011 г. и писмо вх. Е-15-24-40/08.02.2011 г.

„Черноморска технологична компания” АД е титуляр на лицензия №Л-131-08/10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-131-12/27.04.2009 г за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на регион Мизия, издадени за срок до 10.02.2039 г..

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

Във връзка с разработената в бизнес плана, схема за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ), са формирани отделни компоненти на цената за снабдяване: за потребители при изградена връзка с преносната мрежа и за потребители снабдявани със СПГ.

Необходимостта от снабдяване с компресиран природен газ се определя от отдалечеността от преносните газопроводи на негазифицирани до момента общини, като след натрупване на достатъчна консумация, поетапно ще бъдат изградени необходимите отклонения от газопреносната мрежа. Изграждането на тези съоръжения на по-ранен етап е икономически нецелесъобразно за „Черноморска Технологична Компания” АД, което води до избора за снабдяване със СПГ.

Дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период 2010 – 2014 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.

В отделна група са представени и разходите за снабдяване със СПГ. Дружеството предвижда услугата по компресиране и доставка на сгъстен природен газ да се извършва от външни фирми, съгласно сключени договори, като разходите за снабдяване със СПГ зависят пряко от количествата сгъстен природен газ и обхващат плащанията по договорите за доставка на СПГ до площадката за понижаване на налягането.

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 (2010 – 2014 г.) е в размер на ... % собствен капитал, ... % - привлечен 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 и целева норма на възвръщаемост на привлечения капитал от ... %.

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. Стойността на необходимия оборотен капитал за извършване на снабдяване със СПГ е определена като 1/8 от разходите за снабдяване със СПГ;

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, а също и за разходите свързани със снабдяване със СПГ;

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

Справка № 15 съдържа видовете признати разходи за присъединяване на групите потребители към газоразпределителните мрежи, формиращи постоянна и променлива компонента и съответните цени за присъединяване по групи.

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

### **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:

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

където:

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;

Д<sub>СК</sub> - дялът на собствения капитал в общия капитал;

НВ<sub>СК</sub> - нормата на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане;

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

Д<sub>ПК</sub> - дялът на привлечения капитал в общия капитал;

НВ<sub>ПК</sub> - 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 като средно претеглена цена на капитала, при норма на възвръщаемост на собствения капитал ... %, след данъчно облагане (корпоративен данък от ... %, съгласно ЗКПО), норма на възвръщаемост на привлечения капитал от ... % и капиталова структура собствен/привлечен капитал в размер на ... %/...%.

### **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<sub>м</sub> - 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 и формиране на компонентата за снабдяване със СПГ по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици № 3, 4 и 5.

Преките разходи за снабдяване са разделени по групи потребители в зависимост от броя на обслужваните клиенти от съответните групи. Използвани са теглови коефициенти за отделните групи клиенти, отчитащи извършените разходи на средностатистически клиент от съответната група в общата клиентска база. Тегловите коефициенти са получени на база на статистическо изследване на периодите на отчитане, отдалечеността на клиента, броя на жалбите, съдебните спорове и др.

Поради допуснатата техническа грешка в Справка № 10 Б Коефициенти за разпределение на постоянните разходи, са коригирани сумите на дяловете на активите за съответните групи потребители за 2013 г. и 2014 г.

Направени са корекции и на разходите относно „загуби на газ”, „разходи за командировки и обучение” и „пощенски разходи”. Стойностите им за отделните години от регулаторния период са приведени в съответствие със средните за сектора. Намалението на разходите, общо за регулаторния период, е от ... хил. лв. на ... хил.лв. за „загуби на газ”, от ... хил. лв. на ... хил.лв. за „разходи за командировки и обучение” и от ... хил. лв. на ... хил.лв. за „пощенски разходи”.

*таблица № 3 Дейност „разпределение”* хил.лв.

*таблица № 4 Дейност „снабдяване”* хил.лв.

*таблица № 5 Компонента за снабдяване със СПГ* хил.лв.

### **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 №6; за дейността по снабдяване с природен газ, таблица №7; за компонентата за снабдяване с СПГ, таблица №8

*таблица № 6 Дейност „разпределение”* хил.лв.

*таблица № 7 Дейност „снабдяване”* хил.лв.

*таблица № 8 Компонента за снабдяване със СПГ* 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.

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

***таблица № 9 Прогнозна консумация***

хил.м<sup>3</sup>/год

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 №10.

***таблица № 10 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 №11.

***таблица № 11 Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността снабдяване с природен газ***

За компонентата за снабдяване със СПГ са образувани коефициенти за разпределяне на разходите, зависещи от годишната консумация на природен газ по групи потребители, таблица №12.

***таблица № 12 Коефициенти за разпределение на необходимите приходи за компонентата за снабдяване със СПГ***

## **ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ**

Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2010г. - 2014 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 20 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 180.29 лева/1000 м<sup>3</sup> (19,38 лв./MWh);
- до 200 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 141.59 лева/1000 м<sup>3</sup> (15,22 лв./MWh);
- до 1 000 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 121.80 лева/1000 м<sup>3</sup> (13,09 лв./MWh);
- до 5 000 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 87.95 лева/1000 м<sup>3</sup> (9,45 лв./MWh);
- над 5 000 000 н.м<sup>3</sup>/год. 59.64 лева/1000 м<sup>3</sup> (6,41 лв./MWh);

### **Обществено-административни и търговски потребители:**

- до 10 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 242.32 лева/1000 м<sup>3</sup> (26,04 лв./MWh);
- до 50 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 226.08 лева/1000 м<sup>3</sup> (24,30 лв./MWh);
- до 100 000 н.м<sup>3</sup>/год. вкл. 195.64 лева/1000 м<sup>3</sup> (21,03 лв./MWh);
- над 100 000 н.м<sup>3</sup>/год. 175.10 лева/1000 м<sup>3</sup> (18,82 лв./MWh);

### **Битови потребители:**

- 247.44 лева/1000 м<sup>3</sup> (26,60 лв./MWh).

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

### **Промишлени потребители:**

- 9.67 лева/1000 м<sup>3</sup> (1,04 лв./MWh);

### **Обществено-административни и търговски потребители:**

- 12.83 лева/1000 м<sup>3</sup> (1,38 лв./MWh);

### **Битови потребители:**

- 21.93 лева/1000 м<sup>3</sup> (2,36 лв./MWh);

## **3. Цени без ДДС за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа:**

### **Промишлени потребители:**

- 284.55 лева/1000 м<sup>3</sup> (30,58 лв./MWh);

### **Обществено-административни и търговски потребители:**

- 284.51 лева/1000 м<sup>3</sup> (30,58 лв./MWh);

### **Битови потребители:**

- 284.55 лева/1000 м<sup>3</sup> (30,58 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:**

.....

Елементите на необходимите приходи за регулаторния период, от които са образувани цените с включена компонента, отразяваща разходите за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа са както следва:

#### **1. Общи разходи:**

.....

#### **2. Необходими годишни приходи:**

.....

## **II. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина**

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 400 м<sup>3</sup>/час, вкл. 2 860 лева/потребител;
- до 2000 м<sup>3</sup>/час, вкл. 3 780.00 лева/потребител;
- над 2000 м<sup>3</sup>/час, вкл. 4 120.00 лева/потребител;

### **2. Обществено-административни и търговски потребители:**

- до 70 м<sup>3</sup>/час, вкл. 1 350.00 лева/потребител;
- до 400 м<sup>3</sup>/час, вкл. 1 600.00 лева/потребител;
- над 400 м<sup>3</sup>/час, вкл. 1 650.00 лева/потребител;

### **3. Битови потребител**

- 485.00 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 „Черноморска технологична компания” АД заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за обособена територия Мизия с включена територия на община Бяла Слатина

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 „Черноморска технологична компания” АД 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.