

ДОКЛАД

от

Дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ”
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит” и
Дирекция „Правна”

Относно: Заявление с вх. №Е-15-47-8/21.12.2011 г. от „КарловоГаз” ООД за утвърждаване на цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Преписка №ПЦ-98/2011 г. е образувана по заявление на „КарловоГаз” ООД с вх. №Е-15-47-8/21.12.2011 г. за утвърждаване на цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях обстоятелства с Ваша заповед №3-Е-207/28.12.2011 г. е сформирана работна група. Дружеството е представило и допълнително изискана информация с писма с вх. №Е-15-47-8/09.01.2012 г. и №Е-15-47-8/23.01.2012 г.

„КарловоГаз” ООД е титуляр на лицензия №Л-266-08/2008 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-266-12/2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Община Карлово, издадени за срок до 07.05.2043 г.

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

С цел обезпечаване на дейностите по компресиране и доставка на СПГ в годишните разходи, формиращи необходимите приходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, са включени разходи за снабдяване със СПГ, като в следствие те са отнесени единствено към групата на потребителите, снабдявани със СПГ. По този начин се формира допълнителна компонента на цената за снабдяване от краен снабдител. По същество тези разходи пряко зависят от количествата съгъстен природен газ и представляват разходи за външни услуги, като обхващат плащанията по договори за доставка на СПГ до площадката за декомпресиране.

Необходимостта от снабдяване с компресиран природен газ и прилагането на технологията „Виртуален газопровод” се обуславя от следните фактори, залегнали в основата на извършения технико-икономически анализ:

1. икономическото състояние на територията в близка и средносрочна перспектива;
2. отдалечеността на територията от националната газопрепосна мрежа и сложния планински релеф до и в самата обособена територия;
3. наличието на рискови фактори, свързани основно с ограничената прогноза за консумация на природен газ от различните групи потенциални потребители, особено битови.

Според предложената от дружеството схема, началото на изграждане на газоразпределителната мрежа и снабдяване със СПГ ще започне от гр. Карлово, гр. Калофер, гр.Клисура и гр. Баня.

Дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период 2012 – 2016 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 външна фирма, съгласно сключен договор, като разходите за снабдяване със СПГ зависят пряко от количествата сгъстен природен газ и обхващат плащанията по договора за доставка на СПГ до площадката за понижаване на налягането.

Справка №5 съдържа данни за прогнозния капитал на дружеството. Дружеството е посочило, че ще използва само собствен капитал;

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 №7 съдържа данни за капиталовата структура, данъчните задължения и нормата на възвръщаемост;

Дружеството е с еднородна капиталова структура -% собствен капитал за регулаторния период (2012 – 2016 г.), посочена в справка №7. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане, е%, определена при целева норма на възвръщаемост на собствения капитал%;

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

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

Справка №8В съдържа данни, по години за броя присъединени потребители и годишните количества природен газ по групи и подгрупи потребители за дейностите снабдяване със СПГ. 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 №10А съдържа данни за коефициентите за разпределение на постоянните годишни приходи по разпределителните газопроводи – линейна част;

Справка №10Б съдържа данни за коефициентите за разпределение на постоянните годишни приходи по разпределителните газопроводи – съоръжения;

Справка №10В съдържа данни за коефициентите за разпределение на постоянните годишни приходи по разпределителните газопроводи – отклонения;

Справка №11 съдържа данни за необходимите годишни приходи по групи потребители за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ, а също и свързани със снабдяване със СПГ;

Справка №12А съдържа данни за анюитетната цена за дейността „разпределение“;

Справка №12Б Анюитетни цени за снабдяване с природен газ, лева/1000 м³ до края на регулаторния период. Анюитетни цени за снабдяване с природен газ, лева/потребител до края на регулаторния период;

Справка №12В съдържа данни за анюитетните цени за 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 №14А съдържа данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа за подгрупите на промишлени потребители;

Справка №14Б съдържа данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа за подгрупите на общественно-административните потребители;

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;

Справка №16 съдържа цените за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа.

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 цени на природния газ или за изменение на действащи цени общественият доставчик и обществените снабдители/крайните снабдители оповестяват в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на цени или за изменение на действащите цени.

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:

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

където:

НВ е нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане;

$D_{СК}$ - дялът 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, %;

$D_{ПК}$ - дялът 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, като средно претеглена цена на капитала, при норма на възвръщаемост на собствения капитал%, след данъчно облагане (корпоративен данък от%, съгласно ЗКПО).

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 и формиране на компонентата за снабдяване със СПГ по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №3, 4 и 5.

таблица №3 Дейност „разпределение” ХИЛ.ЛВ.

.....

таблица №4 Дейност „снабдяване” ХИЛ.ЛВ.

.....

таблица №5 Компонента за снабдяване със СПГ ХИЛ.ЛВ.

.....

Дружеството е формирало групите потребители чрез прилагане на критерия принадлежност към обществената сфера. Основните потребителски групи са: промишлени потребители, обществено-административни и търговски потребители и битови потребители.

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 със 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.м³/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 компонента 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 компонента за снабдяване със СПГ

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ

Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2012 - 2016 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.

Промишлени потребители:

- до 200 хил.м³/год. вкл. лева/1000 м³ (..... лв./MWh);
- до 1000 хил.м³/год. вкл. лева/1000 м³ (..... лв./MWh);

Обществено-административни и търговски потребители:

- до 50 хил.м³/год. вкл. лева/1000 м³ (..... лв./MWh);
- до 100 хил.м³/год. вкл. лева/1000 м³ (..... лв./MWh);
- над 100 хил.м³/год. вкл. лева/1000 м³ (..... лв./MWh);

Битови потребители:

- лева/1000 м³ (..... лв./MWh).

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

Промишлени потребители:

- лева/1000 м³ (..... лв./MWh)

Обществено-административни и търговски потребители:

- лева/1000 м³ (..... лв./MWh)

Битови потребители:

- лева/1000 м³ (..... лв./MWh).

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

Промишлени потребители:

- лева/1000 м³(..... лв./MWh)

Обществено-административни и търговски потребители:

- лева/1000 м³(..... лв./MWh)

Битови потребители:

- лева/1000 м³(..... лв./MWh)

Забележка: В посочените цени не е включен ДДС.

За целите на сравнението получените анюитетни цени за пренос на природен газ и снабдяване от дружеството са съпоставени със средните за сектора. Получените проценти са:

- за промишлените потребители с %, по-ниски;
- за общественно-административните и търговски с %, по-високи;
- за битовите потребители с %, по-ниски.

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:

Разпределение:

2012 г. – хил.лв;
2013 г. – хил.лв;
2014 г. – хил.лв;
2015 г. – хил.лв;
2016 г. – хил.лв.

Снабдяване:

2012 г. – хил.лв.;
2013 г. – хил.лв.;
2014 г. – хил.лв.;
2015 г. – хил.лв.;
2016 г. – хил.лв.

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

2. Общи разходи:

Разпределение:

2012 г. – хил.лв;
2013 г. – хил.лв;
2014 г. – хил.лв;
2015 г. – хил.лв;
2016 г. – хил.лв.

Снабдяване:

2012 г. – хил.лв;
2013 г. – хил.лв;
2014 г. – хил.лв;
2015 г. – хил.лв;
2016 г. – хил.лв.

3. Необходими годишни приходи:

Разпределение:

2012 г. – хил.лв.;
2013 г. – хил.лв.;
2014 г. – хил.лв.;
2015 г. – хил.лв.;
2016 г. – хил.лв.

Снабдяване:

2012 г. – хил.лв.;
2013 г. – хил.лв.;
2014 г. – хил.лв.;
2015 г. – хил.лв.;
2016 г. – хил.лв.

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:

2012 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2013 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2014 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2015 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2016 г. – ХИЛ.ЛВ.

2. Необходими годишни приходи:

2012 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2013 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2014 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2015 г. – ХИЛ.ЛВ.;
2016 г. – ХИЛ.ЛВ.

II. Цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово.

Цените за присъединяване на потребители към газоразпределителните мрежи на дружеството са образувани по групи потребители (стопански с равномерно потребление, стопански с неравномерно потребление 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. Промислени потребители:

- до 200 м³/час, вкл. лева/потребител;
- до 1000 м³/час, вкл. лева/потребител;

2. Обществено-административни и търговски потребители:

- до 10 м³/час, вкл. лева/потребител;
- до 50 м³/час, вкл. лева/потребител;
- до 100 м³/час, вкл. лева/потребител;
- над 100 м³/час лева/потребител.

3. Битови потребители.

- лева/потребител.

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

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 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 „КарловоГаз” ООД заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ”, „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на Община Карлово;

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 „КарловоГаз” 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.

Вл. Владимиров:

В. Денкова: