

ДО
Г-ЖА СВЕТЛА ТОДОРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД

от
дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари” и
дирекция „Правна”

Относно: Заявление с вх. № Е-12-00-652 от 29.04.2014 г. от „Газтрейд Сливен” ЕООД за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Газтрейд Сливен” ЕООД е подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-12-00-652 от 29.04.2014 г. за утвърждаване на цени за дейността „разпределение на природен газ”, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, цени за снабдяване с природен газ при снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сливен.

Със Заповед № 3-Е-151/19.05.2014 г. на председателя на ДКЕВР е сформирана работна група, със задача да установи основателността на искането за утвърждаване на цените, предложени от енергийното дружество и да представи доклад по преписката.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителните мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

Съгласно действащата нормативна уредба, цената за дейността „снабдяване със сгъстен природен газ”, не подлежи на регулиране от комисията.

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

За територията на община Сливен, с Решение № Ц-013 от 15.03.2010 г. на ДКЕВР, считано от 01.04.2010 г. са утвърдени цени на „Промислено газоснабдяване” ООД, в качеството му на титуляр на лицензии: № Л-215-08 от 11.12.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-287-12 от 08.12.2008 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Сливен, при продължителност на регулаторния период от пет години.

Утвърдените цени на „Промислено газоснабдяване” ООД са посочени в таблици №№ 1 и 2:

Утвърдени цени за пренос и снабдяване със природен газ *таблица №1*

<i>Клиентски групи и подгрупи</i>	<i>Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 куб.м)</i>	<i>Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 куб.м)</i>	<i>Цени за пренос природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 куб.м)</i>
Промислени клиенти			
<i>до 20 хил.м³</i>	<i>144.27</i>	<i>6.40</i>	<i>150.67</i>
<i>до 100 хил.м³</i>	<i>123.41</i>	<i>6.40</i>	<i>129.81</i>
<i>до 500 хил.м³</i>	<i>97.73</i>	<i>6.40</i>	<i>104.13</i>
<i>до 1000 хил.м³</i>	<i>74.10</i>	<i>6.40</i>	<i>80.50</i>

над 1000 хил.м ³	54.68	6.40	61.08
ОА и търговски			
до 10 хил.м ³	204.72	11.19	215.91
до 50 хил.м ³	182,58	11.19	193.77
до 100 хил.м ³	165.53	11.19	176.72
над 100 хил.м ³	136.38	11.19	147.57
Битови клиенти	216.23	42.43	258.66

Утвърдени цени за присъединяване таблица №2

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 400 м ³ /час	2 615
до 1 000 м ³ /час	3 332
над 1000 м ³ /час	4 672
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час	1 532
до 400 м ³ /час	1 943
над 400 м ³ /час	2 494
Битови клиенти	420

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е правоприменник на „Промислено газоснабдяване“ ООД и като такъв следва да прилага така утвърдените цени до произнасяне на Комисията с решение по заявление с вх. № Е-12-00-652 от 29.04.2014 г. за утвърждаване на цени, подадено от дружеството правоприменник.

Дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от Наредбата, съгласно която в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.

В заявлението си, „Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага формирането на нови групи и подгрупи клиенти за територията на община Сливен. Тарифната структура е съобразена с нормативните разпоредби и пазарните условия, като осигурява справедливо отразяване на разходите, извършени от дружеството за отделните клиентски групи и подгрупи.

Основните клиентски групи, предложени от енергийното предприятие са:

- небитови клиенти;
- битови клиенти.

Групата на небитовите клиенти е разделена на две подгрупи в зависимост от режима на потреблението на конкретните консуматори – с равномерно потребление и с неравномерно потребление.

С равномерно потребление са клиенти, работещи с фактор на натоварване $ФН \geq 50\%$, а с неравномерно потребление, работещи с фактор на натоварване $ФН < 50\%$, където факторът на натоварването се изчислява като отношение между реалната годишна консумация и теоретичната годишна консумация, при целогодишно максимално месечно натоварване.

За небитовите клиенти с равномерно и неравномерно потребление са образувани подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ.

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и цените, по които крайният снабдител продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, както и цените за присъединяване към мрежата са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (Наредбата).

Прогнозните цени на дружеството са посочени в таблица №3:

Предложени за утвърждаване цени

таблица №3

Клиентска група и подгрупи	Цена за пренос на природен газ през ГРМ	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител	Цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ
	лева/1000 м ³	лева/1000 м ³	лева/1000 м ³
Небитови клиенти			
С равномерно потребление			
до 20 000 м ³ /год., вкл.	157.45	8.76	166.21
до 50 000 м ³ /год., вкл.	147.13	8.76	155.89
до 100 000 м ³ /год., вкл.	133.19	8.76	141.95
до 200 000 м ³ /год., вкл.	125.38	8.76	134.14
до 500 000 м ³ /год., вкл.	106.74	8.76	115.50
до 1 000 000 м ³ /год., вкл.	80.70	8.76	89.46
над 1 000 000 м ³ /год.	58.65	8.76	67.41
С неравномерно потребление			
до 5 000 м ³ /год., вкл.	221.80	12.95	234.75
до 20 000 м ³ /год., вкл.	200.22	12.95	213.17
до 50 000 м ³ /год., вкл.	192.55	12.95	205.50
до 100 000 м ³ /год., вкл.	176.26	12.95	189.21
до 200 000 м ³ /год., вкл.	153.02	12.95	165.97
до 500 000 м ³ /год., вкл.	144.98	12.95	157.93
до 1 000 000 м ³ /год., вкл.	139.21	12.95	152.16
над 1 000 000 м ³ /год.	132.74	12.95	145.69
Битови клиенти	203.27	42.11	245.38

След извършения преглед и анализ на представените данни, работната група установи по отношение на ценообразуващите елементи, че към момента на подаване на заявлението от страна на заявителя, цената на Обществения доставчик („Булгаргаз“ ЕАД) е била 612,80 лв./1000 м³. Предвид разпоредбите на Наредбата, същата е коригирана с действащата в момента цена за първо тримесечие на 2015 г., в размер на 603,14 лв./1000 м³, и е заместена в цифровия модел за определяне размера на цените. Вследствие на направените корекции бяха намалени:

- разходите за технологични загуби на газ, от 17.29 хил. лв. на 17.04 хил.лв. за целия регулаторен период;
- разходите за закупуване на природен газ от 34 629 хил. лв. на 34 083 хил.лв. за целия регулаторен период.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Газтрейд Сливен” ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години - от 2014 г. до 2018 г.

2.Необходими приходи.

Съгласно чл. 9 от Наредбата, необходимите годишни приходи, подлежащи на утвърждаване от Комисията, включват икономически обосновани разходи, както и възвръщаемостта на капитала. Необходимите годишни приходи са изчислени по години за регулаторния период, както следва: за дейността разпределение на природен газ в таблица № 4 и за дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител в таблица № 5.

Необходимите приходи са разпределени по групи клиенти: небитови и битови.

Дейност „разпределение”

таблица №4

Клиенти	Мярка	2014	2015	2016	2017	2018
Небитови	хил.лв.	945	1 126	1 310	1 423	1 477
Битови	хил.лв.	87	115	162	213	270
ОБЩО	хил.лв.	1 032	1 241	1 472	1 636	1 746

Клиенти	Мярка	2014	2015	2016	2017	2018
Небитови	хил.лв.	111	104	109	108	107
Битови	хил.лв.	17	22	33	46	58
ОБЩО	хил.лв.	127	126	142	153	165

2.1. Разходи

Съгласно чл. 10 от Наредбата, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В таблица № 6 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода на бизнес плана:

Общи разходи по дейности (хил. лв.)

таблица №6

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	Общо разходи за периода	%
Общо разходи							
в т.ч.	702	739	901	1004	1 109	4 455	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ“	628	680	833	932	1 033	4 106	92%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“	74	59	68	72	76	349	8%

В съответствие с разпоредбите на Наредбата, дружеството е представило различните групи разходи по икономически елементи, както следва:

Условно-постоянните разходи /УПР/, свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ и снабдяването с природен газ, нарастват от 697 хил.лв. за 2014 г. до 1 101 хил.лв. за 2018 г.

УПР се формират основно от разходите за амортизации, които представляват 45%, като нарастват през годините от 299 хил.лв. през 2014 г. до 533 хил. лв. през 2018 г.

Втори по значимост - 38% от УПР - са разходите за труд (заплати, социални осигуровки), чиито размер нараства през целия регулаторен период, като от 278 хил. лв. за 2014 г. достигат до 385 хил.лв. през 2018 г. От бизнес плана на дружеството е видно, че в тези разходи са включени разходите за заплати и осигуровки на целия персонал (управленски персонал, аналитични специалисти, техници, приложни специалисти, административен персонал и оператори на ГРМ). Прогнозните стойности са определени на база разширяване на дейността на дружеството и увеличаване числеността на персонала.

Разходите за външни услуги представляват 12% от размера на УПР и се увеличават през регулаторния период, като от 87 хил. лв. за 2014 г. достигат до 126 хил. лв. за 2018 г. Разходите за външни услуги включват: застраховки (имуществена и за причинени вреди на трети лица), съгласно лицензионните задължения на дружеството, застраховки „Каско“ на МПС - собственост на дружеството, прогнозиран са и разходите свързани с лицензионните такси; разходи за пощенски и телефонни услуги; разходи за абонаментно поддържане и други, в т.ч. разходи за енергия, отопление, съдебни услуги и др.

Разходите за материали варират от 25 хил. лв. (2014 г.) до 54 хил. лв. (2018 г.) и включват: разходи за горива, материали за текущо поддържане на мрежата и съоръженията.

С най-малък дял - 1% от УПР - са „други разходи“, които са в размер на 8 хил. лв. (2014 г.) и достигат до 13 хил. лв. (2018 г.).

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от Наредбата, 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. Изчислените стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №№7 и 8.

Дейност „разпределение” (хил. лв.)

таблица №7

№	Позиция	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Балансова стойност на ДА в т.ч	4 862	6 799	7 861	8 796	9 090
1.1	Балансова стойност на ДМА	4 860	6 797	7 859	8 794	9 088
1.2	Балансова стойност на ДНМА	2	2	2	2	2
2.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	148	222	358	527	727
3.	Необходим оборотен капитал	44	48	56	58	63
4.	Регулаторна база на активите	4 758	6 625	7 559	8 327	8 425
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8.5%	8.5%	8.5%	8.4%	8.5%
6.	Възвръщаемост	405	561	639	703	714
7.	Разходи в т.ч.	628	680	833	933	1 033
7.1	Разходи за експлоатация и поддръжка, на ГРМ	623	675	827	926	1 025
7.2	Разходи зависещи от количеството пренесен природен газ	5	6	6	7	8

Дейност „снабдяване” (хил. лв.)

таблица №8

№	Позиция	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Балансова стойност на ДА в т.ч.	0.6	4.3	7,3	5,4	7,4
1.1	Балансова стойност на ДМА	0.3	4	7	5	7
1.2	Балансова стойност на ДНМА	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
2.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.	Необходим оборотен капитал	629	790	871	963	1 048
4.	Регулаторна база на активите	630	794	878	969	1 055
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8.5%	8.5%	8.5%	8.4%	8.5%
6.	Възвръщаемост	54	67	74	82	89
7.	Разходи в т.ч.	74	59	68	72	76
7.1	Условно постоянни разходи за дейността	74	59	68	72	76

Дружеството не е приложило разпоредбите на чл. 12, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата по отношение на изчисляването на оборотния капитал. Поради тези причини, работната група предлага на Комисията да приеме предложената от дружеството стойност на необходимия оборотен капитал, който е изчислен, съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата, като 1/8 от годишните разходи, без да са включени разходите за амортизация и обезценка.

Планираните инвестиции за периода 2014 – 2018 г. за територията на община Сливен са в размер на 7 131 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 6 078 хил. лв., а за съоръжения /небитови, битови клиенти/ и за други активи са планирани 1 053 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Газтрейд Сливен” ЕООД среднопредтеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2014 г. - 2018 г. е в размер 8,47%.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период.

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период е представена по години и по групи клиенти в таблица №9:

Прогнозна консумация (хил. лв.) таблица №9

Клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Небитови	хил.м ³ /год.	8 086	10 013	10 751	11 441	11 891
Битови	хил.м ³ /год.	169	364	693	1 217	1 884
ОБЩО	хил.м³/год.	8 255	10 377	11 444	12 658	13 775

За целите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределяне на ДА по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи двете основни клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък, (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на възвращаемостта и условно-постоянните разходи по основните групи клиенти се изменят, както следва: за дейността „разпределение на природен газ” за небитови клиенти намаляват през регулаторния период от 0,92 през 2014 г. до 0,85 през 2018 г. Обратна е тенденцията при битовите клиенти - от 0,09 нараства до 0,15. При дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител се наблюдава още по-голяма разлика в стойностите при небитовите клиенти, стойностите на коефициентите намаляват повече от два пъти - от 0.79 в началото на периода до 0.39, докато при битовите се наблюдава обратната тенденция - от 0.21 за 2014 г. до 0.61 за 2018 г., което е почти три пъти. Това показва, че усилията на дружеството през новия регулаторен период ще бъдат насочени към присъединяване на повече битови клиенти, които ще нарастват с постоянен темп, а това предполага увеличаване на инвестициите, свързани с тази група клиенти.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. При тях изменението е минимално, както следва: коефициентите при небитовите клиенти намаляват плавно през регулаторния период от 0,98 в началото, до 0,86 в края на периода. При битовите клиенти се запазва тенденцията на увеличаване на коефициентите от 0,02 в началото на периода до 0,14 в края на периода.

5. Определяне на цени

5.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата, цената пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение.

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

Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредбата, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за продажба.

Цените за пренос на природен газ през ГРМ и за продажба на природен газ от краен снабдител на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен са посочени в табл. №10.

Определени цени за пренос и продажба на природен газ **таблица №10**

Клиентска група и подгрупи	Цена за пренос на природен газ през ГРМ	Цена за продажба на природен газ	Цени за пренос през ГРМ и продажба на природен газ
	лева/1000 м ³	лева/1000 м ³	лева/1000 м ³
Небитови клиенти			
С равномерно потребление			
до 20 000 м ³ /год., вкл.	157.45	8,65	166,10
до 50 000 м ³ /год., вкл.	147.13	8,65	155,78
до 100 000 м ³ /год., вкл.	133.19	8,65	141,84
до 200 000 м ³ /год., вкл.	125.38	8,65	134,03
до 500 000 м ³ /год., вкл.	106.73	8,65	115,38
до 1 000 000 м ³ /год., вкл.	80.70	8,65	89,35
над 1 000 000 м ³ /год.	58.65	8,65	67,30
С неравномерно потребление			
до 5 000 м ³ /год., вкл.	221.79	12,85	234,64
до 20 000 м ³ /год., вкл.	200.21	12,85	213,06
до 50 000 м ³ /год., вкл.	192.55	12,85	205,40
до 100 000 м ³ /год., вкл.	176.25	12,85	189,10
до 200 000 м ³ /год., вкл.	153.02	12,85	165,87
до 500 000 м ³ /год., вкл.	144.97	12,85	157,82
до 1 000 000 м ³ /год., вкл.	139.21	12,85	152,06
над 1 000 000 м ³ /год.	132.73	12,85	145,58
Битови клиенти	203,26	42,01	245,27

Работната група счита, че предложените крайни цени от енергийното дружество са икономически обосновани. Заложената нова тарифна структура по видове клиенти, както и предложените по-ниски с 5% цени за битовите клиенти, показват, че „Газтрейд Сливен” ЕООД ориентира своята дейност към битовия сектор.

5.3. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа

Цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на дружеството са образувани по групи клиенти (небитови и битови клиенти) 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 пределни цени за присъединяване остават непроменени и са както следва:

Прогнозните цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа са образувани на база на присъщите разходи за съответните групи и подгрупи клиенти. Те са единни за разглеждания период и са посочени в следната таблица:

Цени за присъединяване **таблица №11**

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)/клиент
Небитови клиенти	
до 25 м ³ /час	1 533
до 70 м ³ /час	1 739
до 400 м ³ /час	2 162
до 1 000 м ³ /час	3 178
над 1 000 м ³ /час	3 771
Битови клиенти	392

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

Предложените цени за присъединяване на битови клиенти към газоразпределителната мрежа са приблизително със 7% по-ниски от действащите в момента на територията на община Сливен.

„Газтрейд Сливен” ЕООД е посочило допълнителна компонента към цената, по която крайният снабдител ще продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната му мрежа. Добавката има за цел финансово да обезпечи дейностите по компресиране и доставка на сгъстен природен газ (СПГ) от дружеството. Компонентата е изчислена на база формирани отделни разходи, които се отнасят само към групата на клиенти, снабдявани със СПГ.

Съгласно действащата нормативна уредба цената за дейността „снабдяване със СПГ”, не подлежи на регулиране от комисията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „Газтрейд Сливен” ЕООД заявление с вх. № Е-12-00-652 от 29.04.2014 г. 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 Сливен;

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 „Газтрейд Сливен” ЕООД 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.