

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

**ДОКЛАД**

**от**

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

Относно: Заявление с вх. №Е-12-00-447/12.09.2012 г. от „ТЕЦЕКО” ЕООД за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свищов

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,**

Преписка №ПЦ-94/2012 г. е образувана по заявление на „ТЕЦЕКО” ЕООД с вх. №Е-12-00-447/12.09.2012 г. за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свищов. За проучването на постъпилите данни и документи и съдържащите се в тях обстоятелства с Ваша заповед №З-Е-203/28.09.2012 г. е сформирана работна група.

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

С Решение № Л – 394/ 26.09.2012 г. ДКЕВР е издала на „ТЕЦЕКО” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр. Свищов, 5250, област Велико Търново, община Свищов, ж.к. „Надежда” 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, с ЕИК 104575711, лицензия № Л-394-08/26.09.2012 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Свищов и лицензия № Л-394-12/26.09.2012 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Свищов за срок от 35 (тридесет и пет) години. С цитираното решение комисията е одобрила на основание чл.14, ал.4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката бизнес план на дружеството за периода 2013 г. – 2017 г.

По образуваната преписка за утвърждаване на цени за „разпределение на природен газ”, цени за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Свищов, дружеството е представило справки за цените с данни за всяка една година от регулаторния период 2013 – 2017 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. Дружеството е посочило, че ще използва собствен и привлечен 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;

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

Дружеството е с капиталова структура както следва: собствен/привлечен капитал в съотношение ..... – ..... за целия регулаторен период (2013 – 2017 г.). Нормата на възвръщаемост на капитала на дружеството за регулаторния период, преди данъчно облагане, е .....

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

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

Справка №9А съдържа данни за коефициентите за разпределяне по групи клиенти на възвръщаемостта и условно постоянните разходи, както и прогнозни инвестиции по години;

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

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

Справка №12Б анюитетни цени за снабдяване с природен газ, лева/1000 м<sup>3</sup> до края на регулаторния период. Анюитетни цени за снабдяване с природен газ, лева/клиент до края на регулаторния период;

Справка №13 съдържа данни за цените за дейностите „снабдяване“ и „разпределение“ без ДДС;

Справка №14А съдържа данни за цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа за подгрупите на промишлени клиенти;

Справка №15 съдържа видовете признати разходи за присъединяване на групите клиенти към газоразпределителните мрежи;

Справка №16 съдържа цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа;

Справка №17 съдържа погасителна схема по дългосрочни кредити;

Справка съдържаща прогнозен счетоводен баланс на дружеството за дейността по лицензията;

Справка съдържаща прогнозен отчет за приходите и разходите на дружеството по лицензионната дейност;

Справка съдържаща прогнозен отчет за паричния поток на дружеството по лицензионната дейност;

Дружеството е представило доказателства за оповестяване в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на цени съгласно изискванията на НРЦПГ.

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

### **НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА**

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 привлечения капитал и при норма на възвръщаемост на собствения капитал ....., след данъчно облагане (корпоративен данък от ....., съгласно ЗКПО) и е .....

### **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:

$$РБА = А - \Phi - А_m + ОК + Инв \quad (1),$$

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 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.

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

## **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:

$$\text{НП} = \text{Р} + (\text{РБА} \times \text{НВ}) \quad (2),$$

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 (2) са изчислени необходимите годишни приходи по години за регулаторния период, както следва: за дейността по разпределение с природен газ, таблица №5 и за дейността снабдяване с природен газ, таблица №6.

*таблица №5 Дейност „разпределение”*

*таблица №6 Дейност „снабдяване”*

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

*таблица №7 Прогнозна консумация*

За дейността разпределение на природен газ, коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и постоянните разходи отчитат дела на дълготрайните материални активи за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните материални активи. 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, таблица №8.

*таблица №8 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 №9.

*таблица №9 Коефициенти за разпределение на необходимите приходи при дейността снабдяване с природен газ*

## **ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ**

Цените са определени за петгодишен регулаторен период с продължителност 2013 – 2017 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 с природен газ по газоразпределителната мрежа:**

#### **Промишлени клиенти:**

- до 100 хил.м<sup>3</sup>/Год. вкл. 126,68 лева/1000 м<sup>3</sup> ( 13,62 лв./MWh);
- до 500 хил.м<sup>3</sup>/Год. вкл. 107,66 лева/1000 м<sup>3</sup> ( 11,57 лв./MWh);
- до 1 000 хил.м<sup>3</sup>/Год. вкл. 85,08 лева/1000 м<sup>3</sup> ( 9,14 лв./MWh);
- над 1 000 хил.м<sup>3</sup>/Год. вкл. 36,83 лева/1000 м<sup>3</sup> ( 3,96 лв./MWh);

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

- 179,71 лева/1000 м<sup>3</sup>(19,32 лв./MWh);

#### **Битови клиенти:**

- 234,82 лева/1000 м<sup>3</sup>(25,24 лв./MWh).

### **2. Цени за снабдяване с природен газ по газоразпределителната мрежа:**

#### **Промишлени клиенти:**

- 8,19 лева/1000 м<sup>3</sup>(0,88 лв./MWh)

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

- 9,04 лева/1000 м<sup>3</sup>(0,97 лв./MWh)

#### **Битови клиенти:**

- 17,43 лева/1000 м<sup>3</sup>(1,87 лв./MWh).

**Забележка:** В посочените цени не е включен ДДС.

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

- за промишлените клиенти .....;
- за обществено-административните и търговски .....;
- за битовите клиенти .....

### **II. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Свищов**

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

**1. Промислени клиенти:**

- 2 611,00 лева/клиент.

**2. Обществено-административни и търговски клиенти:**

- 1 101,00 лева/клиент.

**3. Битови клиент:**

- 264,00 лева/клиент.

**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 „ТЕЦЕКО” ЕООД 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 Свищов;

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 „ТЕЦЕКО” 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.

**М. Шошков**

**Вл. Владимир**