



„ТОПЛОФИКАЦИЯ - ГАБРОВО” ЕАД

ГАБРОВО, 5300, ул. "Индустриална" 6, тел: 066/819151; Ф: 066/819182;
e-mail: tec_gabrovo@mbox.contact.bg

Изм. № 148 31.03. 2017 г.

ДО
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София 1000,
бул. „Княз Дондуков” № 8-10

Относно: Утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия на
„Топлофикация – Габрово” ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с писмо с Ваш изх. № Е14 – 00 – 3/ 01.03.2017 г. и съгласно чл.3, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 24, ал. 1 и 2 от Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, Ви изпращам на хартиен и магнитен носител: *Заявление за утвърждаване цените на топлинната и електрическата енергия на „Топлофикация-Габрово” ЕАД.*

С УВАЖЕНИЕ,

ИНЖ. КАЛИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор



**ДО
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София 1000,
бул. „Княз Дондуков” № 8-10**

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

От ”Топлофикация - Габрово” ЕАД

гр.Габрово, ул. Индустриална №6

Фирмено дело № 73, година 1992, Данъчен номер 1070006347, БУЛСТАТ 107009273,

банкова сметка BG12UNCR70001521774169, банков код UNCRBGSF,
При Уникредит Булбанк

телефон: 066 / 819151, факс: 066 / 819182, e-mail: tec_gabrovo@mbox.contact.bg

притежаващо лицензия № Л-008-3 / 17.10.2000 г. за производство на електрическа и
топлинна енергия

лицензия № Л- 009-05 / 17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия

представявано от Калин Младемиров Ангелов

ЕГН _____, документ за самоличност: No _____

изд. на _____

на длъжност Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

I. Предлагам за утвърждаване следните цени:

1. Преференциална цена на електрическата енергия - 295,51 лв/МВтч
2. Цена на топлинната енергия с гореща вода - 169,97 лв./МВтч

II. Прилагам следните документи:

Отчетни данни:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2016 година и за ценовия период 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. (Приложение №3).
2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение №3).
3. Отчетна информация за 2016 година, разработена във форма и съдържание съгласно правилата за ценообразуване и в съответствие със справки от №1 до №9.
4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.16 г. до 30.06.17 г., разработена във форма и съдържание съгласно правилата за ценообразуване и в съответствие със справки от №1 до №9.
5. Отчетна информация за 2016 г. и за ценовия период 01.07.16 г. до 30.06.17 г. за ел. енергия.
6. Справка за цените на горивата (Приложение №2).
7. Отчетна информация за приходите от продажба на ел. и топлинна енергия (Приложение №4).
8. Годишен финансов отчет за 2016 година.
9. Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса.

Прогнозни данни:

1. Прогнозна информация съгласно правилата за ценообразуване и съгласно справки от №1 до №9.
2. Прогнозна информация за ценовия период от 01.07.17 г. до 30.06.18 г. за ел. енергия.
3. Стойност на ДМА към 31.12.2016 година.
4. Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи.
5. Договори за продажба на ел. енергия за 2017 г.
6. Копия на действащите договори за доставка на горива.
7. Доказателства за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация.
8. Копие от документ за платена такса.

Задължавам се да представя всички документи, които ДКЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.

Дата 31.03.2017 г.

Подпис



**Обосновка на техническите и икономическите данни във връзка с
предложението за утвърждаване на цени на енергия за регулаторен
период 01.07.2017 - 30.06.2018 г.**

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2017-30.06.2018 г. са определени, като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2016-30.06.2017 г. и отчетните за 2016 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2017-30.06.2018 г.

1.1. Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на амортизация. В прогнозния размер на разходите за амортизации за новия регулаторен период са включени тези на въведените в експлоатация ДА до началото на месец март 2017 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия, представлява 10 хил. лв., а за топлинна енергия е разпределен по направления „Производство” – 100 хил. лв. и „Пренос” – 40 хил. лв. Амортизацията, начислявана върху ДА, общи за двата продукта, представляват 10 хил. лв.

1.2. Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 220 хил. лв., в т. ч. 120 хил. лв. в направление „Производство” и 100 хил. лв. в направление „Пренос”.

1.3. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

Прогнозният разход за заплати и възнаграждения е съобразен с числеността на персонала, обслужващ дейностите „Производство на топлинна и електрическа енергия” и „Пренос на топлинната енергия” и възнагражденията, определени на база подписаните трудови договори. Числеността на персонала в дружеството за двете дейности е оптимизирана до 77 души работници и служители. Планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2017г. - 30.06.2018 г. са 729 хил. лв., от които 660 хил. лв. за дейността „Производство” и 69 хил. лв. за „Пренос”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2016 г. и ценови период 01.07.2017 г.-30.06.2018 г. са определени на база действащото законодателство.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2016 г. е минимално с 2,8%. Средствата за работна заплата и осигурителни вноски на персонала са посочени без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Средствата за социални разходи за 2016 г. са 6,92% от средствата за работна заплата, и се запазват в същия размер и за периода 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г.

1.4. Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, за новия ценови период са определяни на база разходите през отчетната 2016 г. Общият им размер по отчет за 2016 г. е 119 хил. лв., а този за новия ценови период е 122 хил. лв.

Поради ниските цени, утвърдени от КЕВР за отчетната 2016 г., и вследствие от това занижен входящ паричен поток в дружеството, част от планираните разходи за 2016 г. не са извършени.

1.5. Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новия ценови период 01.07.2017 г. – 30.06.2018 г. не са планирани приходи от присъединяване, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2016 г. също няма реализирани приходи от описаните по-горе дейности.

1.6. Обосновка на променливите разходи

1.6.1. Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната част, посочени в променливите разходи, са в съответствие с показателите по Справки № 4 „ТИП-Производство“.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2017-06.2018 г. е приет в размер на 393.84 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 449.82 g/kWhe за 2016 г.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2017-06.2018 г. е приет в размер на 119.74 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 141.82 kg/MWhth за 2016 г.

1.6.2. Обосновка на разходите за вода

Разходите за вода се формират от три компонента – разходи за вода за подпитка, разходи за вода за технологични нужди и разходи за вода за битови нужди.

1.6.2.1. Обосновка на разходите за вода за подпитка и технологични нужди.

Разходът за вода за подпитка в натурално изразжение за регулаторния период 01.07.2017-30.06.2018 г. е приет в размер на 13,9 т3/г, при разход за 2016 г. 22,3 т3/г. За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена вода. За технологични нужди се използва вода от р. Янтра за която на Басейнова дирекция-Дунавски район се заплаща цена в размер на 0,045лв./т3. Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за последните две години.

1.6.3. Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия, предназначено за абонатните станции и количествата закупени извън отоплителния сезон, в който централата няма собствено производство. В разходите са включени средствата за Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, представляващи 5 % върху приходите от продадената електроенергия.

1.6.4. Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, Polifloc 4424, Asualead cl 720, и др. химикали и консумативи.

1.6.4.1. Разходите за солен разтвор са планирани в размер на 4 хил. лв.

1.6.4.2. Разходите за вар в размер на 4 хил.лв.

1.6.4.3. Разходите за химикали са в размер на 3 хил.лв.

1.6.5. Обосновка на разходите за външни услуги

Разходите за външни услуги са запазени в същия размер, като отчетната 2016 г.

1.6.6. Обосновка на разходите за емисии парникови газове (CO₂)

За периода 01.07.2017-30.06.2018 г. предстоящите на закупуване емисии въглероден диоксид за производството на електрическа и топлинна енергия са определени като от верифицираните количества са приспаднати предвидените безплатни квоти за двата продукта, топлинна енергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО). Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за новия ценови период възлиза на 5045 t CO₂. Цената на предстоящите за закупуване емисии е определена в размер на левовата равностойност на 5.12 евро/t CO₂ и представлява средната годишна цена на квотите за въглеродни емисии на борсата ICE за 2016 г. Разходите за закупуването на емисиите възлизат на 60 540 лв.

II. СПРАВКА № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2016 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2016 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

2.1. Обосновка на признатата стойност на ДА и тяхното разделяне между двата продукта

Общата призната стойност на ДА за ценообразуването е разделена на призната стойност за производство на топлинна и електрическа енергия, и призната стойност за пренос на топлинна енергия. Признатата стойност на ДА за производство на топлинна и електрическа енергия от своя страна се разделя между двата произвеждани продукта по следния начин: ДА, които могат да бъдат пряко отнесени към всеки един от произвежданите продукти, се разпределят към него, а тези които не могат да бъдат пряко отнесени към производството на топлинната или към производството на електрическата енергия, се разделят пропорционално на база стойностите на дълготрайните активи, пряко обслужващи производството на двата продукта.

2.2. Обосновка на стойността на оборотния капитал и разпределянето му между двата продукта

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите е същата както и през отчетния период.

III. СПРАВКА № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2016 г., като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 8 %.

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10%.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

Технико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през прогнозния ценови период са на базата на отчетните данни за предходните години, като

разчета е съобразен с някои особености на изминалата 2016 год. и най-вече с проблемите, които имаше централата, при въвеждането на ЕПГ8 в нормална експлоатаци.

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи само с инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Не се предвижда работа на парната част на централата. С въвеждането в работа на ЕПГ8 на биомаса и осигуряването на подходящата му горивна база се предвижда нарастване през прогнозния ценови период на произведената и реализирана топлинна и електрическа енергия.

1. Обосновка на количеството произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство

Общото количество произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 49974 MWh от която 35700 MWh е топлинната енергия с гореща вода отпусната към преноса и 14274 MWh топлинна енергия за собствени нужди.

2. Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база на отчетените данни през изминали периоди с отчитане на текущото състояние на съоръженията, приетите режими на работа с двата енергийни котела и външните метеорологични условия. Прието е прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на 14274 MWh.

3. Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от инсталацията за комбинирано производство

Предвижда се с нормализиране работата на енергийните парогенератори да се увеличат работните часове и средния електрически товар на ТГЗ, като количеството произведена електроенергия достигне 8900 MWh.

4. Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКП и количествата електрическа енергия за собствени нужди. Продаденото количество електрическа енергия за регулаторния период от 07.2017 г. е прогнозирано в размер на 6200 MWh.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2017-30.06.2018 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 24000 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 23900 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 100 MWh.

1. Обосновка на топлинна енергия за разпределение

1.1. Топлинна енергия за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа на същия показател по отчетни данни за предишни отчетни периоди, като са взети в предвид и проблемите в централата и аварийността по топлопреносната мрежа, които доведоха до намаляване на този показател през 2016 год. и ценовия период от 1.07.2016 до 30.06.2017 год. Предвидено е увеличение на количеството топлинна енергия за отопление с 3847 MWh в сравнение с отчетената през 2016 год. и с 2795 MWh в сравнение с отчетеното през последния ценови период. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителна мощност за отопление очакваното количество

топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2017/2018 год. възлиза на 23900 MWh.

1.2. Обосновка на топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за битово-горещо водоснабдяване е ограничена в размер на 100 MWh поради нежеланието на абонатите да ползват услугата, както и поради сезонната работа на централата.

2. Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи

Общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи е определено на базата на отчетеното през минали периоди, състоянието на топлопреносната мрежа и предвидените мерки през 2017 год. за намаляване на загубите на топлоносител. За отчетните 2016 год. и ценовия период от 1.07.2016 до 30.06.2017 год. този показател е съответно 9204 MWh или 31.3% и 12410 MWh или 36.9% от изнесената към преноса топлоенергия.

За новия ценови период от 1.07.2017 до 30.06.2018 год. прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи е определено в размер на 117 MWh и е 32.8% от изнесената към преноса топлоенергия.

Като резултат от изложеното в т. 1 и т. 2., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода за прогнозния ценови период е в размер на 35700 MWh.

При така изложените в тази обосновка параметри за новия регулаторен период са получени следните цени без ДДС:

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – **169,97** лв./MWh без ДДС.
2. Цена за комбинирана електрическа енергия - **285,51** лв./MWh без ДДС (вкл. индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 295,51 лв./MWh без ДДС и добавка към нея 10 лв./MWh без ДДС.

С УВАЖЕНИЕ,

Калин



ИНЖ. КАЛИН АНГЕЛОВ

Изпълнителен директор