

Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи

1. Производствена програма за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.

За „Девен“ АД основният консуматор на топлинна енергия през 2015 г. беше „Солвей Соди“ АД (инсталации за производство на калцинирана сода и на бикарбонат). Съгласно сключените договори за доставка на топлинна енергия, се очаква „Солвей Соди“ АД да бъде единствен консуматор през текущата 2016 г. и следващата 2017 г.

Планирането на производствената програма за предстоящия регулаторен период е базирано на заявената консумация на нашия единствен клиент „Солвей Соди“ АД.

2. Условно-постоянните разходи.

а. Разходи за амортизации.

Разходите за амортизации се прогнозират на база стойността на дълготрайните материални активи към 31 декември на предходната година.

б. Разходи за ремонт.

Разходите за ремонт се определят на база утвърдена програма за основни и средни ремонти, план за превантивна поддръжка и прогноза за необходимостта от корективна поддръжка. Последната се прави въз основа на статистика и натрупан опит от минали периоди. Намалението на разходите за ремонт спрямо предходния ценови период се дължи на факторите цитирани по-горе и на въведената от 01.06.2014 г. програма за оптимизиране на дейностите по поддръжка на съоръженията на група „СОЛВЕЙ“ наречена „СОЛМАКС“, която вече е доказала своята ефективност в „ДЕВЕН“ АД.

в. Разходи за заплати и възнаграждения.

Разходите за заплати и възнаграждения се определят на база планираните промени в числеността на персонала, действащия колективен трудов договор (по отношение на социални придобивки и предвидени промени в работните заплати на персонала) и действащото законодателство по отношение на осигурителните вноски. За предстоящия ценови период разходите за заплати, възнаграждения, осигурителни вноски и социални разходи ще останат на същото ниво като при предходния ценови период. Намалението на персонала с трима души се компенсира от програмата на дружеството за постъпателно увеличение на трудовите възнаграждения.

d. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ.

Тези разходи се прогнозира на база статистическа информация от предходни периоди. Компонентите, които правят изключение са :

- „Материали за текущо поддържане“. Повишението на разходите с 150 хил.лв. се дължи на налагащата се подмяна на ръкави на ръкавен филтър на Котлоагрегат 2. Това е регулярно събитие, което се налага веднъж на 2 години;
- „Абонаментно поддържане“. Повишението на разходите с 350 хил.лв. се дължи на прекратяването на хидротранспорта на шлаг и пепели и транспортирането им до депо в сухо състояние с автотранспорт;
- „Данъци и такси“. Повишението на разходите с 50 хил.лв. се дължи на повишението с 1% на данък сгради влязло в сила с решение на общински съвет Девня.
- „Съдебни разходи“ и „Експертни и одиторски“. Повишението на разходите с 70 хил.лв за частта „Съдебни разходи“ и 50 хил. лв. за частта „Експертни и одиторски“ се дължи основно на очакваните нови съдебни дела.

3. Цената на твърдите горива за прогнозния регулаторен период е определена съгласно указанията на комисията, като средно претеглена стойност на складови наличности към 01.03.2016 г. и средно претеглената цена на действащите към момента договори за доставка, с добавени допълнително 5,62 лв. т. разходи за транспорт от пристанище „Варна – Запад“ до склада на „Девен“ АД и при фиксинг на БНБ лева за долар 1,74721, валиден за 30.03.2016 г.
4. Разходите за горива, вода и консумативи се определят на база заявена необходимост от топлоенергия от консуматорите и съответната ефективност на отделните инсталации. Прогнозната консумация на топлоенергия от потребителите се определя на годишна база, като на всяко тримесечие и ежемесечно прогнозите се обновяват за съответния период.
5. Разходи за емисии парникови газове (CO₂) за предстоящия ценови период са еквивалентни на тези през текущия ценови период.

Изготвил,

Н-к У-е „ПШЕЕ“:

/ Янаки Янакиев /

Утвърдил,

Изп. Директор:

/ Спирос Номикос /

30.03.2016 г.

