

# “А Л Т К О” АД

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ  
КОГЕНЕРАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ НА „АЛТ КО” АД, ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД  
от 01.07.2015 г. до 30.06.2016 г.

### УВОД

Настоящата обяснителна записка е приложение към всички документи изискани с писмо № Е-14-00-5/11.03.2015 г. на КЕВР. Закъснението на представяне на исканите документи се дължи на по-късното счетоводно приключване на първото тримесечие на 2015 г. в т.ч. и на факта, че отчетните данни от Булгаргаз, ЧЕЗ Разпределение, ЧЕЗ Трейд и други подобни идват в Дружеството ни след 15-то число на месеца.

### 1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА 2014 г.

1. В отчета за разходите амортизациите са в размер на 283 хил.лв., което е с 15 хил.лв. повече от прогнозата за периода 01.07-2013 г. – 30.06.2014 г., което са дължи на нововъведени ДМА – асфалтиране на площадката, транспортно средство и напоителна система на площадката. Тези активи, респективно амортизационните им отчисления са разпределени между регулирана и нерегулирана дейност съгласно методиката оповестена в КЕВР в предходни регулаторни периоди с наше писмо № 47/21.03.2014 г., прието в КЕВР с вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г.

2. Работната заплата е в размер на 217 хил.лв., което е увеличение с 20 хил.лв., дължащо се на допълнителна щатна бройка в звено „енергийно стопанство“ свързана с подготовка и преминаване към свободен пазар на електроенергията, както и текущо увеличение на РЗ на останалия персонал с около 3,5%.

3. В предходния регулаторен период КЕВР бе уведомена, че от 19.03.2014 г. (това е заложено в прогнозата за периода 01.07-2013 г. – 30.06.2014 г.) текущото поддържане на Ко-генерационната инсталация е възложено с договор на ексклузивния сервиз на производителя. Данни за последното са представени в КЕВР с материалите за предходния регулаторен период.

4. В отчета за разходите е включена реално платена сума в размер на 57 хил.лв. за балансиране на електроенергия, отнасящи се за втората половина на 2014 г. Тези разходи би следвало да бъдат признати от КЕВР по следните причини:

- до 01.01.2015 г. Дружеството ни е било част от специална балансираща група на ЧЕЗ Електро България АД, доколкото до тази дата нямаше възможност за участие в комбинирани балансиращи групи, поради по-късното лицензиране на същите;

- съгласно правилата за търговия с ел.енергия, специалните балансиращи групи не даваха възможност на участващите в тях да прогнозираят произведената, респективно продадена от тях ел.енергия;



- от горното е видно, че Дружеството ни е било обективно възпрепятствано да предприеме каквито и да било мерки за минимизиране на разходите за балансиране на произведената, респективно продадена ел.енергия.

5. В отчета за разходите са включени 19 хил.лв. за емисии парникови газове произтичащи от частта гориво изразходвано за производство на ел.енергия. Видно от писмо № 26-00-1077/15.04.2015 г. на МОСВ в предоставените ни безплатни квоти не са включени такива отнасящи се за производство на ел.енергия т.е. безплатните ни квоти са предоставени за друго, от което следва, че за произведена ел.енергия емисиите парникови газове следва да участват в ценообразуването на преференциалната цена на ел.енергията.

6. Оборотния капитал в отчета за 2014 г. е определен на база 1/8 от признатите годишни разходи като сумата от 19 хил.лв. не е включена при определянето на оборотния капитал, доколкото тази сума не е реално платена.

7. Към 31.12.2014 г. Дружеството няма привлечен капитал.

8. Референтната електрическа ефективност в Справка № 6 „Коефициенти“ е приета такава, каквато е определена от КЕВР с Решение № С-2/13.03.2015 г., с което Решение на Дружеството ни са издадени сертификати за БЕКП.

## II. ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

1. В отчетните данни за разходите в този период са отразени разходи за ремонт в размер на 185 хил.лв., съответстващи на договора за текуща поддръжка с Филтър ООД (договора е предоставен на КЕВР в материалите за предходния регулаторен период), анекса към този договор за завишаването на текущата поддръжка от 12,53 евро/час на 12,65 евро/час считано от 01.01.2015 г., както и извършените аварийни ремонти от същата фирма.

2. В разходите е включена сума за балансиране на продаваната ел.енергия в размер на 135 хил.лв., в която са включени:

- 57 хил.лв. са за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. и са обяснени по-горе;
- 78 хил.лв. произтичащи от едностранни действия на НЕК, независимо, че от 01.01.2015 г. Дружеството ни е участник в комбинирана балансираща група и стриктно спазва задълженията си за прогнозиране на продаваната ел.енергия;

- приложена е „Справка за разходите за балансиране на ел.енергия възникнали по причини независещи от Дружеството“, където са дадени начините за изчисляване на тези суми.

3. В отчета за разходите е включена сума в размер на 21 хил.лв., която е аналогична на описаната в предходния раздел на настоящата записка.

4. Относителния дял на топлинната енергия за собствени нужди е увеличен поради наложилото се в хода на експлоатацията увеличаване на мощността на котлите подгряващи входящата линия на природен газ в АГРС, дължащо се на тежки зимни условия.

## III. ПРОГНОЗЕН ПЕРИОД 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г.

1. Дружеството ни има намерение да промени технологичната производствена схема за отглеждане на оранжерийни зеленчуци чрез изтеглянето ѝ в зимния период, което предполага значително увеличаване часовете за работа на Ко-генерационната инсталация, респективно увеличение на разходите.

2. Разходите за ремонт съответстват на договора за текущо поддържане упоменат по-горе, а разходите за заплати са запазени като н предходния регулаторен период.

3. В разходите са включени такива за емисии парникови газове като причините за това са изложени по-горе.

4. Посочени са разходи за балансиране на ел.енергия в размер на 178 хил.лв. като мотивите за това са изложени по-горе, а конкретния размер на този разход е изчислен на

база 12% непризната от НЕК отдадена ел.енергия. Подробните изчисления са показани в приложената „Справка за разходите за балансиране на ел.енергия възникнали по причини независещи от Дружеството“.

5. Анализа на отчетите за 2014 г. и този за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. показват, че получената на база реални данни преференциална цена на електрическата енергия е значително по-висока от тази определена от КЕВР за същите периоди. Между впрочем това е така и за периоди предхождащи цитираните. Този анализ е числово манифестиран в изготвената и приложена „Справка за недовзет приход“. От така изготвения анализ е видно, че Дружеството ни има основание да претендира за т.н. „недовзет приход“ в рамките на отчетените тук периоди. Това е направено като в прогнозата за разходите за периода 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. е включена сума в размер на 358 хил.лв.

Доколкото е известно подхода „недовзет приход“, респективно „надвзет приход“ е прилаган досега в практиката на КЕВР, което ни навява на мисълта, че това може да стане и сега спрямо Дружеството ни. При това, разбира се, не би следвало да се изключва възможността в следващи регулаторни периоди спрямо Дружеството ни да бъде приложен и подхода „надзет приход“ ако това се докаже от реални отчетни данни.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Пламен Сапунджиев)

