

МОТИВИ

към решение № Ц –11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 30.06.2014 г., като разгледа преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-01-18/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация София” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-49-14/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-04-10/03.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Плевен” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-09-9/02.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Русе” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-03-10/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Топлофикация - Перник” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-07-9/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Сливен” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-11-9/02.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Габрово” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-53-12/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Далкия Варна” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-06-8/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Топлофикация-Враца” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-13-11/07.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Бургас” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-05-11/02.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-ВТ” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-16-10/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация Разград” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-24-10/02.04.2014 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия, подадено от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-15-02-13/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Софиягаз” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-31-9/28.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Брикел” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-38-6/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Свилоза” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-28-4/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Девен” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-35-8/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Видахим” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-55-4/01.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-41-2/14.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Биовет” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-50-9/11.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-57-5/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Зебра” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-61-2/31.03.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Декотекс” АД,

преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-63-5/01.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Димитър Маджаров - 2” ЕООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-59-5/02.04.2014 г., № Е-14-59-7/12.05.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от ЧЗП „Румяна Величкова”, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-64-5/01.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Унибел” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-65-5/01.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „МБАЛ – Търговище” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-68-9/23.04.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Когрийн” ООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-58-4/04.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Алт Ко” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-62-3/04.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Скът” ООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-69-6/01.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Овердрайв” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-70-12/15.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Оранжерии Гимел” АД за Оранжерията комплекс 200 дка (с. Братаница, обл. Пазарджик), преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-70-11/15.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Оранжерии Гимел” АД за Оранжерията комплекс 500 дка (с. Мокрище и с. Звъничево, обл. Пазарджик), преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-70-13/15.04.2014 г. за определяне на цени на електрическа енергия, подадено от „Оранжерии Гимел II” ЕООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-56-3/19.05.2014 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Юлико Евротрейд” ЕООД, събраните данни и доказателства при проведените на 03.06.2014 г. открито заседание и на 10.06.2014 г. обществено обсъждане, установи следното:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. Разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗЕ определят, че на регулиране от комисията подлежат цените, по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти и по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 2, т. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се определя по начина, посочен в ал. 3 на чл. 33 от ЗЕ, а именно на база индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от комисията по групи производители и по критерии съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ – чл. 25 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия. Едновременно с това, на основание чл. 33, ал. 4 от ЗЕ комисията определя цени на база индивидуалните разходи за производство съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ за количествата електрическа енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, без постигнати критерии за високоефективно комбинирано производство, и за количествата електрическа енергия, произведена по некомбиниран начин, необходими за осигуряване на експлоатационната надеждност на основните съоръжения по чл. 162, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЕ. Съгласно чл. 33, ал. 5 от ЗЕ, по предложение на съответното топлопреносно предприятие комисията определя преференциална цена на топлинна енергия за асоциацията по чл. 151, ал. 1 и за доставчика по чл. 149а от ЗЕ.

Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на ЗЕ и наредбите по приложението му и указанията, дадени от комисията относно образуването на цените.

Основните принципи на ценово регулиране са заложи в ЗЕ, а методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне

на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с наредби за електрическата енергия и топлинната енергия.

Във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за дружествата от сектор „Топлоенергетика” и издадената от ДКЕВР Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, са разработени Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 30 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР (Указания - НВ).

Правната рамка на метода на ценово регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала” се съдържа в ЗЕ, Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ).

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦЕЕ това е метод, при който комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва по решение на комисията или по заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и отчетените елементи на необходимите приходи.

По смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на НРЦТЕ и § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на НРЦЕЕ „регулаторен преглед” означава дейност, при която комисията извършва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозната информация за следващ ценови/регулаторен период, предоставена от енергийните предприятия. В резултат на регулаторния преглед, при прилагане на метода „норма на възвръщаемост на капитала”, комисията утвърждава прогнозните необходими приходи и цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала.

След извършен регулаторен преглед, на дружествата от сектор „Топлоенергетика” са утвърждавани цени, както следва:

- с решение № Ц - 24/29.07.2013 г., считано от 01.08.2013 г., ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” на 23 дружества от сектор „Топлоенергетика”.

- с решение № Ц - 33/29.08.2013 г., считано от 01.09.2013 г., ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД и Алт Ко” АД.

- с решение № Ц - 36/30.09.2013 г., считано от 01.10.2013 г., ДКЕВР е определила на „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД цени на електрическата енергия от комбинирано производство.

- с решение № Ц - 37/29.11.2013 г., считано от 01.12.2013 г., ДКЕВР е утвърдила пределна цена на топлинната енергия и е определила цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство, за „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД.

- с решение № Ц - 38/29.11.2013 г., считано от 01.12.2013 г., ДКЕВР е утвърдила пределна цена на топлинната енергия и е определила цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство, за „Топлофикация Разград” ЕАД;

- с решение № Ц - 41/19.12.2013 г., считано от 21.12.2013 г., ДКЕВР е определила на „Оранжерии Гимел” АД цена на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство, находяща се в Оранжерийен комплекс 200 дка (с. Братаница, обл. Пазарджик) и цена на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство, находяща се в Оранжерийен

комплекс 500 дка (с. Мокрище и с. Звъничево, обл. Пазарджик);

- с решение № Ц - 42/21.12.2013 г., считано от 01.01.2014 г., ДКЕВР е утвърдила пределна цена на топлинната енергия и е определила цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство на „Юлико Евротрейд“ ЕООД;

- с решение № Ц - 1/06.01.2014 г., считано от 06.01.2014 г., ДКЕВР е определила на „Оранжерии Гимел II“ ЕООД за Оранжериен комплекс гр. Левски цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрическа централа с комбиниран начин на производство.

По време на ценовия период, след проведени процедури за изменение на цени, на основание и по реда на чл. 31а от ЗЕ, с отделни решения ДКЕВР е изменяла преференциалните цени на електрическата енергия, както следва:

- с решение № Ц-43/30.12.2013 г., считано от 30.12.2013 г. и

- с решение № Ц-9/01.04.2014 г., считано от 01.04.2013 г.

Регулаторните периоди на дружествата в сектор „Топлоенергетика“ завършват на **30.06.2014 г.**, като с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 28.02.2014 г.) в преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 5 от 2014 г. за регулиране цените на топлинната енергия (ДВ, бр. 10 от 2014 г.) се създава нов параграф 5, който определя, че „текущият регулаторен период на дружествата, чиито цени се регулират по методите "норма на възвръщаемост на капитала" и "горна граница на цени", завършва на 30.06.2014 г. Енергийните предприятия подават заявления за утвърждаване на цени до 1.04.2014 г.”

Предвид гореизложеното, в изпълнение на правомощията на ДКЕВР съгласно чл. 3 и във връзка с чл. 24 и § 5 от ПЗР на НРЦТЕ с писма на ДКЕВР изх. № Е-14-00-4/13.03.2014 г. и № Е-14-00-5/13.03.2014 г. на 39 дружества от сектор „Топлоенергетика“ е указано до 01.04.2014 г. да подадат заявление в ДКЕВР за утвърждаване на цените на топлинната и/или електрическа енергия в съответствие с Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала“, по приложен ценови модел (справки от № 1 до № 9), приети с решение по т. 2 от протокол № 30/24.02.2014 г. на ДКЕВР (Указанията-НВ), като представят:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството и допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

2. Отчетна информация за 2013 г., разработена във форма и съдържание на справки от № 1 до № 9 приложения към Указанията.

3. Техничко-икономически данни, включително отчети за продажбите през 2013 г, както и всяка друга информация, свързана с предлаганите за утвърждаване цени, изисквана в съответствие с Указанията.

4. Информация по групи клиенти за 2013 г., включително брой на клиентите, продажби на топлинна енергия, приходи и данни за фактурирането.

5. Финансово-счетоводна информация и други данни, които енергийното предприятие счита за необходимо да представи в подкрепа на подаденото заявление.

6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

7. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от Закона за енергетиката за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР.

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от ЗЕ и подзаконовите актове по прилагането му и във връзка с подадените от дружествата от сектор „Топлоенергетика“ заявления за утвърждаване на цени на енергия, работна група, създадена със Заповед № 3-Е-115/11.04.2014 г. на Председателя на ДКЕВР, е извършила преглед на заявленията и приложенията към тях за съответствие с изискванията на

НРЦТЕ и НРЦЕЕ, изпращане на писмени уведомления до заявителите за отстраняване на констатираните нередности и за представяне на информацията, необходима за преценка на исканията. След представяне от заявителите на необходимата информация, е извършено проучване на данните и документите, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях.

Основните цели на извършения в ДКЕВР регулаторен преглед са свързани с установяването на фактическите технико-икономически и финансови резултати на дружествата, като изходна предпоставка за утвърждаването на прогнозните данни за регулаторния период.

Индивидуалните констатации относно прегледа на отчетните технико-икономически и финансови резултати са показани в синтезиран вид за всяко от дружествата в сектор "Топлоенергетика" в доклад вх. № Е-Дк 210 от 27.05.2014 г.

След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.07.2014 г. при метод на регулиране „Норма на възвращаемост на капитала” в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 30 от 24.02.2014 г. на ДКЕВР („Указания – НВ”) и при прилагане на следния общ подход:

1. Прогнозните условно-постоянни разходи (УПР) на дружествата, са формирани при направен детайлен анализ на компонентите, като увеличения са допускани само при наличие на подробна и мотивирана обосновка за необходимостта от новата стойност. В общия случай прогнозните позиции на УПР са запазени на нивото на отчетените през 2013 г., включените в цените за изминалия отчетен ценови период, или намалени, в съответствие с променени обстоятелства в приетата производствена програма през новия ценови период в сравнение отчетените показатели на производство през 2013 г. Към утвърдените от комисията разходни позиции на УПР се допуска добавянето на нови само при подробна и аргументирана обосновка за необходимостта от тях и обосновка на конкретната стойност, в контекста на нейното намаляване, в резултат на икономията от мащаба. Корекциите на стойностите от тези предложени от дружествата нови разходни позиции целят и недопускане дублирането на разходи в утвърдените цени.

- При разходите за амортизации е взета предвид отчетната им стойност за базисната година 2013 г., извършените инвестиции през отчетния период, изчислени с амортизационна норма съгласно „Указания – НВ”;

- По отношение на разходи за ремонт са взети предвид обосновките на дружествата за включените обекти, отчетните разходи през 2013 г., както и възможностите на енергийните предприятия да осигурят финансов и организационен ресурс за изпълнение на предвидените ремонтни дейности.

2. Регулаторната база на активите (РБА) е в съответствие с изискванията на глава първа раздел II от „Указания – НВ”. Признатата стойност на активите които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности е балансовата им стойност към 31.12.2013 г., като за регулаторния период не се включва преценка на дълготрайни (нетекущи) активи, извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена по време на предходния регулаторен период. Оборотният капитал е определен индивидуално за всяко дружество на основата на изчисляване на нетния цикъл на оборотния капитал (НЦОК) за последната отчетна година, въз основа на данните от ГФО на дружествата за 2013 г. Така изчисленият НЦОК е приложен към утвърдените ценообразуващи елементи, в съответствие с изискванията на „Указанията-НВ”. За дружествата, при които нетният търговски цикъл (абсолютна стойност) превишава 45 дни е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година.

3. Норма на възвращаемост на капитала (НВ) е в съответствие с изискванията на глава първа раздел III от „Указания – НВ”. Нормата на възвращаемост на собствения капитал за

всички дружества от сектора е определена съгласно т. 37 от „Указания-НВ“, при отчитане на изискванията на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата. Нормата на възвращаемост на привлечения капитал е изчислена съгласно т. 40 и 41 от „Указания-НВ“, като средно претеглената величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал, при пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2013 г.

4. Прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия са в съответствие с изискванията на глава трета раздел I от „Указания – НВ“. При прогнозни режими на работа, които са немотивирано занижени като количества, в сравнение с отчетените такива през 2013 г., прогнозните производствени показатели са приведени до отчетените, в съответствие с тенденцията за промяна. Анализирани са прогнозните количества на продадената топлинна енергия при топлофикационните дружества за новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., като прогнозната консумация на битови и небитови клиенти е съпоставена с отчетни данни осреднени за 3 до 5 предходни години, отоплителни денградуси, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване. За дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени и селскостопански нужди, с оглед намаляването на потреблението на топлинна енергия, прогнозната консумация се оценява и по отношение на режимния фактор като отошение на комбинираната електрическа енергия към комбинираната полезна топлинна енергия.

5. Количествата на гориво за инсталациите за комбинирано производство са корегирани в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и за отпуснатата към преноса топлинна енергия. За инсталациите за разделно производство на топлинна енергия корекцията на горивото е направена в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия.

6. Прогнозната цена на природен газ е 612,80 лв./хил. nm^3 за дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР, и съответната цена на газоразпределителните дружества в съответствие с Решение № Ц – 8/01.04.2014 г. на ДКЕВР.

7. За централите, работещи с основно гориво въглища е преценена икономическата обоснованост на представените от топлоенергийните предприятия прогнозни разходи за покупка на основно гориво на базата на сравнителни анализи, при използване на данни от националната и международната практика. За периода от месец май 2013 г. до месец април 2014 г. по данни на северозападната европейска борса АРА средната отчетена борсова цена CIF АРА (6,000 kcal/kg NAR) е 79,23 \$/тон. Прогнозните тенденции за годишното изменение за предстоящия регулаторен период – второ полугодие на 2014 г. и първо полугодие на 2015 г., по данни на Platts за борса АРА, се очаква средно за периода второ полугодие на 2014 г. и първо полугодие на 2015 г. цените на енергийните въглища да са около 80 \$/тон за 6000 ккал/кг. При отчитането на тези обстоятелства са направени корекции в цените на въглищата от внос, като и транспортните цени са в границите от 8 до 10 евро на тон, в зависимост от допустимата товароносимост на корабите и транспортните дестинации в Черноморския басейн и река Дунав.

Предвид текущите икономически условия в страната, е прието за икономически обосновано разходите на дружествата за покупка на въглища, доставяни от местните български мини и за биомаса да бъдат изчислени по цени, не по-високи от отчетените и утвърдените за предходния ценови период.

8. Разходите за акцизи за производство на топлинна енергия са изчислени при 0,60 лв./GJ за природен газ и 0,60 лв./GJ за въглища, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

9. Дружествата, които нямат лицензия за производство на електрическа енергия, издадена по реда на Закона за енергетика, разходите за акцизи за производство на електрическа енергия са изчислени при 0,60 лв./GJ за природен газ и 0,60 лв./GJ за въглища, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

10. Цената на некомбинираната електрическа енергия е равна на индивидуалната

цена на електрическата енергия за съответното дружество.

11. Количествата емисии въглероден диоксид за производство на електрическа енергия са в съответствие с изискванията на глава втора раздел I от „Указания – НВ”, като не са включени разходи за закупуването им за 2013 г., поради по-късния период на реално плащане за закупуването им, както и липсата на документи, удостоверяващи правото за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за 2013 г.

12. Разходи, произтичащи от сделки с балансираща енергия, сключени по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия не са признати.

13. Корекции на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация на централите са направени въз основа на определени критерии отразяващи: нивото на преференциалната цена на електрическата енергия; размерът на технологичните разходи за производство на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и разпределение им между електрическата и топлинната енергия; съотношението на количеството на продадената топлинна енергия към количеството на продадената електрическа енергия; издадените сертификати за количествата високоефективна комбинирана електрическа енергия и отчетената икономия на еквивалентна енергия на използваното гориво.

14. Количествата топлинната енергия за технологични разходи по преноса са коригирани в размер по-малък от нивото на отчетените през 2013 г. с оглед на това, че те са един гарантиран целогодишен топлинен товар и намаленото количество на топлинна енергия за технологични разходи следва да е за сметка на енергийното дружество.

15. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 25 от НРЦЕЕ и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия, с отчитане на конкретните разходни особености и нива на цените на топлинната и електрическа енергия, и са както следва:

15.1 За топлофикационни дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД и газоразпределителната мрежа:

- „Топлофикация София” ЕАД с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с кондензационни турбини с два регулируеми пароотбори и турбини с противоналягане без основен топлинен товар за технологични нужди с топлоносител водна пара – 80,00 лв./МВтч;

- „ЕВН България Топлофикация” ЕАД и „Топлофикация Плевен” ЕАД с инсталация с комбиниран парогазов цикъл и – 59,00 лв./МВтч;

- „Топлофикация Бургас” ЕАД „Далкия Варна” ЕАД „Топлофикация Враца” ЕАД „Топлофикация-ВТ” АД, „Топлофикация Разград” ЕАД, „Юлико Евротрейд” ЕООД и „Софигаз” ЕАД с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели – 63,00 лв./МВтч;

15.2. За топлофикационни дружества, работещи с гориво въглища – 10,00 лв./МВтч;

15.3 За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в промишлеността (заводски централи) и здравеопазването независимо от вида на горивото – 0,01 лв./МВтч.

15.4. За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели в селското стопанство - 10,00 лв./МВтч.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗЕ, чл. 30 и чл. 31 от НРЦТЕ и чл. 45 и чл. 46 от НРЦЕЕ на 03.06.2014 г. и 10.06.2014 г., ДКЕВР е провела съответно открито заседание за разглеждане на доклад № Е-Дк-210/27.05.2014 г. и обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.07.2014 г., на цени на топлинна енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика”.

На откритото заседание комисията е обсъдила със съответните енергийни дружества доклада, след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 4 от НРЦТЕ срок от 3 дни,

дружествата, направили възражения по доклада, са имали възможност да представят своите писмени становища и обосновки.

На общественото обсъждане, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗЕ, в качеството на заинтересовани лица са били поканени да присъстват представители на: Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), Комисия по енергетика към Народното събрание, Омбудсман на Република България, Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на топлофикационните дружества, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация на потребителите, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „Днес“, Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална федерация на енергетиците в България. На общественото обсъждане са присъствали представители на: МИЕ, Конфедерация на независимите синдикати в България, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните дружества в България, Гражданско движение „Днес“, Национална федерация на енергетиците, Независима синдикална федерация на енергетиците в България, сдружение „ТЕХРЕН“, НПО „Зелени алтернативи“, Сдружение на протестиращите „Освобождение“, Съюз на енергетиците в България, г-н Макарий Новев – независим енергетик, г-н Огнян Винаров представител на Граждански контрол.

Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ на заинтересованите лица е бил определен 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В определения срок са постъпили писмени възражения и становища от следните дружества: „Топлофикация София“ ЕАД, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ АД, „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Далкия Варна“ ЕАД, „Топлофикация Враца“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД, „Топлофикация ВТ“ АД, „Топлофикация Разград“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД, „ТЕЦ Свилоза“ АД, „Видахим“ АД, „Софиягаз“ ЕАД, „Алт Ко“ АД, ЧЗП „Румяна Величкова“, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ 500 дка, „Оранжерии Гимел“ АД – ТЕЦ 200 дка, „МБАЛ-Търговище“ АД, както и от заинтересовани лица по чл. 14, ал. 2 от ЗЕ.

След извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата, Комисията, приема следните констатации и принципни положения:

1. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) е запазена на нивото от предходния ценови период - 4%. НВск е определена, като са отчетени изискванията т. 37 от „Указания-НВ“, на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е изчислена съгласно т. 40 и 41 от „Указания-НВ“, като средно претеглената величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал, при пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2013 г.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал за дружествата, за които е по-висока от пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2013 г. е коригирана на 8,04 %.

2. Регулаторната база на активите е определена в съответствие с изискванията на глава втора раздел II от „Указания – НВ“, а именно:

- стойността на активите е приведена към отчетната стойност към 31.12.2013 г. и включва активи, които се използват и са свързани пряко с регулираната дейност. Признатата стойност на активите не включва преценка на дълготрайните (нетекучи) активи, извършена съгласно Закона счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена по време на предходния регулаторен период. В признатата стойност на дълготрайните (нетекучи) активи не се включват разходи посочени в т. 30 от „Указания – НВ“;

- оборотният капитал е определен индивидуално за всяко дружество на основата на изчисляване на нетния цикъл на оборотния капитал (НЦОК) за последната отчетна година. Така

изчисленият НЦОК е приложен към утвърдените ценообразуващи елементи, в съответствие с изискванията на „Указания-НВ“. За дружествата, при които нетният търговски цикъл превишава 45 дни е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността.

3. Прогнозните условно-постоянни разходи на дружествата са формирани при направен детайлен анализ на компонентите, което определя тяхното запазване или намаляване, в различна степен за всяко едно дружество.

3.1. Разходите за амортизации са определени на база отчет за 2013 г. Не се приемат възраженията в разходите за амортизация да се включат амортизации на активи, които ще бъдат въведени през новия ценови период в съответствие с т. 31.1. от „Указания – НВ“, че „в разходите за амортизация не се включват амортизации и други разходи, свързани с реконструкция или ново придобиване на имущество за производство на електрическа и/или топлинна енергия и пренос на топлинна енергия, което не е било въведено като актив към датата на подаване на заявлението за цени“. При условие, че признатата стойност на активите не включва преоценка на дълготрайните (нетекущи) активи извършена по време на предходния регулаторен период, не се приема увеличената стойност на амортизациите в резултат на извършената преоценка.

3.2. Разходите за ремонт - определени са на база отчет 2013 г., като за някои дружества са завишени в резултат на направен анализ на представената от дружествата информация за прогнозираните ремонтни дейности за новия ценови период.

3.3. Разходи за заплати и възнаграждения и начисления, свързани с тях по действащото законодателство за дружествата са на ниво отчет 2013 г.

3.4. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ - определени са на база извършена оценка на икономическата обоснованост на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2013 г. и признатите разходи в предходния ценови период.

4. Променливи разходи

4.1. Количества гориво

Корекциите на количествата на горивата са направени с оглед запазване нивото на постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусната топлинна енергия към преноса.

4.2. Цена на горивата

- Цена на природен газ

Прогнозната цена на природен газ е 601,69 лв./хил. нм³ (утвърдена с Решение № Ц-10 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР) за дружествата, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД, както и съответната цена на газоразпределителните дружества. В съответствие т. 20.3. от „Указания – НВ“, че дружествата, които използват природния газ, като основно гориво за производство, изготвят предложенията си за цени с действащата към момента на подаване на заявлението цена, която при нейното изменение се актуализира, Комисията е коригирала на всичките дружествата разходите за гориво природен газ с новата цена на природния газ от 601,69 лв./хил. нм³ от 01.07.2014 г.

- Цени на въглища

В съответствие с т. 20.4. от „Указания – НВ“, че дружествата, които използват въглища като основно гориво, изготвят предложенията си за цени с прогнозна цена на въглищата, обоснована на базата на прогнозни данни от националната и международната практика, прогнози на борсови цени на въглищата за ценовия период, както и данни на държавни органи и организации, Комисията не приема възраженията по отношение на цените на въглищата.

Цената на лигнитните въглища на „Мини Марица изток“ ЕАД е увеличена от 75 лв./т.у.г на 77 лв./т.у.г, обявено от Министъра на икономиката и енергетиката с писмо №6-26-М-137/10.05.2014 г.

- Цени на биомаса

В писмо с вх. № Е-03-13-4/28.05.2014 г. на министъра на земеделието и храните, е

посочено, че средният индекс на изменението на цената на дървесината за технологична преработка и дървата за горене за периода 01.04.2013 г. – 31.03.2014 г. спрямо периода 01.04.2012 г. – 31.03.2013 г. е за изменението на цената на иглолистната дървесина за технологична преработка и иглолистните дърва за горене: минус 0,3, т.е. за този вид дървесина се отчита намаление на средните цени за разглеждания дванадесетмесечен период.

4.3. Разходи за емисии

За всяко дружество е направено сравнение и оценка каква част от верифицираните количества емисии CO₂ за 2013 г. се покриват от безплатни квоти отпуснати за същата година във връзка с модернизацията на подходите за производство на електрическа енергия по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 2009/29/ЕО) и във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 2009/29/ЕО). Определени са разходите за закупуване на недостигащите емисии при цена на тон емисии 8,57 лв. След извършен анализ на пазарната конюнктура, относно търговията с квоти за емисии на парникови газове, разходите на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ за закупуване на CO₂ квоти за отчетната 2013 г. са изчислени и приети при средна отчетна цена 4,38 евро/т.CO₂. Средната цена, приета от Комисията е съобразена с данните от борсата ECX (European Energy Exchange – www.eex.com). Вzeti са предвид и данните от европейския енергиен портал (www.energy.eu), а също така е използвана и информация от водеща фирма за търговия с европейски квоти и Киото кредити на Европейския пазар за търговия с права за въглеродни емисии. Фирмата е основен партньор на индустриалните фирми от Централна и Източна Европа, притежаващи инсталации от европейската схема за търговия с емисии, които извършват сделки с квоти на емисии.

За ценовия период 01.07.2012 г.- 30.06.2013 г., са включени разходи за закупуване на прогнозни количества на емисии CO₂ за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г., в съответствие с планираните количества гориво през този период за комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия и прилагането на коефициента за разделяне на горивото в енергийната част. За всички дружества оператори на инсталации с мощност над 20 МВт, с изключение на „ТЕЦ Свилоза“ АД, „Оранжерии Гимел“ АД –ТЕЦ 500 дка и „Оранжерии Гимел“ АД –ТЕЦ 200 дка прогнозните количества на емисии CO₂ и разходи за закупуването им за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г. покриват изцяло разходите за закупуване на недостигащите емисии. За „ТЕЦ Свилоза“ АД са включени разходи за емисии за 2013 г. в размер на 1 074 хил. лв., за „Оранжерии Гимел“ АД –ТЕЦ 500 дка - 72 хил. лв. и за „Оранжерии Гимел“ АД –ТЕЦ 200 дка - 75 хил. лв.

4.4. Електрическа енергия за собствени нужди

Разходите за производство на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация на централите за комбинирано производство се заплащат от потребителите на електрическа и топлинна енергия и в съответствие с допустимите експлоатационни разходи, подлежащи на регулаторен контрол с оглед защитата на интересите на потребителите следва на дружествата да се поставят индикативни цели за запазване на техния относителен дял спрямо произведените количества електрическа енергия на ниво на отчетения през 2013 г. За нуждите на ценовото регулиране Комисията не приема възражението на дружествата да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация. Този подход е насочен към изпълнение на целите на Закона за енергетиката, посочени в чл. 2 от ЗЕ, а именно - създаване на предпоставки за енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси (чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗЕ) и енергийни доставки при минимални разходи (чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗЕ).

4.5. Технологични разходи по преноса

Разходите за производство на топлинна енергия за технологични разходи по преноса се заплащат от потребителите и с оглед защитаване на интересите им и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие следва да се определи техния допустим годишен размер. Докато в топлофикационните системи в Европа, техният относителен дял спрямо отпуснатата към преноса топлинна енергия е в границите от 10% до 15 %, топлофикационните дружества отчитат дял на технологични разходи многократно надвишаващ посочените по-горе стойности. Рехабилитационните мерки в топлопреносната мрежа и

абонатните станции водят до ползи за топлопреносното предприятие по отношение на спестяване на топлинна енергия за технологични разходи в абонатните станции и топлопреносната мрежа от топлоотдаване и за загряване на добавъчната вода. Технологичните разходи в нови абонатни станции са 7-8 пъти по-малки в сравнение със старите, като загубите на топлоносител са също в пъти по-малки. Подмяната на старите топлопроводи с нови с предварително изолирани тръби с изолация пенополиуретан води до намаляване на топлоотдаването от тях с 3-4 пъти, а на количеството на добавъчната вода 50-60 пъти. Количествата на топлинната енергия за технологични разходи по преноса са коригирани в размер по-малък от нивото на отчетените през регулаторния период с оглед на това, че технологичните разходи са един гарантиран целогодишен топлинен товар и дружествата разчитат на него, за да запазят и увеличат количеството на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин. В тази връзка увеличаването на количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с размера на намаленото количество на топлинна енергия за технологични разходи следва да е за сметка на топлопреносното предприятие и да не се счита за нереално увеличение на потреблението от стопанските потребители.

В съответствие с така формулирания общ подход за нуждите на ценовото регулиране и целите на закона, определени с чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗЕ, Комисията не приема възражението на дружествата да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса.

5. Количества

Не се приемат възраженията по направените корекции на прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., тъй като те са в съответствие с отчетени осреднени количества за 3 до 5 предходни години и тенденцията да се редуват отоплителни периоди с по-високи и по-ниски външни температури, а не както една част от дружествата са направили прогнозите на база 2013 г., която е със сравнително най-малко отоплителни денградузи.

6. Възраженията по добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ се приемат частично, с оглед съблюдаване изискванията за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите клиенти и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия.

Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 25 от НРЦЕЕ. Съгласно принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ следва да се осигури равнопоставеност по отношение на определения размер на добавката между отделните категории енергийни предприятия, за които са присъщи един или повече критерии.

По критерия за „преобладаващ дял на топлинния товар за битови и небитови нужди“, производителите са разделени на две основни групи: топлофикационни дружества с преобладаващ топлинен товар за битови нужди за снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти и всички други производители в промишлеността, селското стопанство и здравеопазването, които имат топлинен товар изцяло или преобладаващ за небитови нужди.

По критерия „вид на използваното гориво“ топлофикационни дружества са разделени на две групи, като в едната са дружествата използващи като основно гориво природен газ, а в другата дружествата с централи с гориво въглища.

Топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ по критерия „мощност на централата/инсталацията“ са разделени на три групи в зависимост от инсталираната електрическа мощност, както следва: до 20 МВт_е, включително; над 20 до 100 МВт_е, включително и над 100 МВт_е.

Производители в промишлеността, селското стопанство и здравеопазването по критерия „характер на топлинния товар за небитови нужди според производствената дейност в промишлеността и селското стопанство“ са разделени на две групи, като производители в селското стопанство са отделени в самостоятелна група.

„Топлофикация София“ ЕАД е включена в отделна подгрупа извън останалите

топлофикационни дружества по критерия „дял на произведеното количество електрическа енергия спрямо отпуснатото според потребностите количество топлинна енергия към преноса“, тъй като за дружеството този показател е около 0,2 докато за останалите топлофикационни дружества е над 0,7, което определя, че за „Топлофикация София“ ЕАД размера на добавката за единица електрическа енергия влияе в много по-малка степен на размера на необходимите приходи от единица топлинна енергия след включването на добавката, респективно върху цената.

Комисията е коригирала на всичките дружества добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, както следва:

За топлофикационни дружества, ползващи като основно гориво природен газ:

- „Топлофикация София“ ЕАД с инсталации с гориво природен газ за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с кондензационни турбини с два регулируеми паротурбини и турбини с противоналягане с инсталираната електрическа мощност над 100 МВт_е – 84,00 лв./МВтч;

- „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Топлофикация Плевен“ ЕАД с инсталация за гориво природен газ с комбиниран парогазов цикъл с инсталираната електрическа мощност над 20 до 100 МВт_е – 61,00 лв./МВтч;

- „Топлофикация Бургас“ ЕАД „Далкия Варна“ ЕАД „Топлофикация Враца“ ЕАД „Топлофикация-ВТ“ АД, „Топлофикация Разград“ ЕАД, „Юлико Евротрейд“ ЕООД и „Софигаз“ ЕАД с инсталации за природен газ с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели с инсталираната електрическа мощност до 20 МВт_е – 66,00 лв./МВтч;

За топлофикационни дружества, работещи с гориво въглища – 13,00 лв./МВтч;

За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в промишлеността (заводски централи) и здравеопазването независимо от вида на горивото – 0,01 лв./МВтч.

За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели в селското стопанство - 10,00 лв./МВтч.

7. Разходи, произтичащи от сделки с балансираща енергия, сключени по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия не са признати на основание чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

Цени на енергия за следващ регулаторен период при прилагане на метод „Норма на възвращаемост на капитала“:

1. „Топлофикация София“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-01-18/31.03.2014 г. „Топлофикация София“ ЕАД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна информация за 2013 г., разработена във форма и съдържание на справки от №1 до №9.
2. Техничко-икономически данни, включително и отчетите за продажбите през 2013 г.
3. Информация по група клиенти за 2013 г., продажби на топлинна енергия, приходи и данни за фактурирането.
4. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
5. Копие на публикувана обява във вестник „Монитор“, съгласно изискванията на чл.36 А, ал.1 от ЗЕ. Дружеството не е публикувало конкретни стойности на предложени за утвърждаване от ДКЕВР цени, а е посочило, че ще поиска увеличение на цената на топлинната енергия с 4,28%.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 344,33 лв./МВтч;

- индивидуална цена на електрическа енергия – 147,65 лв./МВтч;
 - цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 82,08 лв./МВтч;
- тарифа за битови потребители през отоплителен период:
- за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 79,62 лв./МВтч;
 - за доставчици по чл. 149а от ЗЕ - 79,62 лв./МВтч;

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 196,68 лв./МВтч;
- цена на природен газ – 613,47 лв./хил. нм³

Обосновката на дружеството е следната:

Обосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност

I. Планираната производствена програма на „Топлофикация София” ЕАД за новия ценови период 2014 г./2015 г. е направена на база технико-икономическите показатели за 2013 г. Причината за това е, че 2013 г. е най-добрата година, като показатели, производство, загуби и т.н. През 2013 г. производството на комбинирана електрическа енергия е най-голямото за последните десет години, въпреки намаленото производство на топлинна енергия, т.е. производство с най-доброто съотношение на електро към топлопроизводство въобще в историята на компанията. През 2013 г. технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са най-ниските за последните десет и повече години. През 2013 г. в „Топлофикация София” ЕАД количествата за закупена електроенергия и вода, както и относителните разходи за топлинна и електрическа енергия са най-ниските за последните десет години. Всичко това, според дружеството, е белег за най-високата енергийна ефективност на компанията работеща със съоръжения на края на експлоатационния си и физически живот, за подмяната и рехабилитацията, на които е необходимо време и значителен финансов и производствен ресурс.

Получените стойности на цените формирани на база показатели и разходи за базовата 2013г. по модела на ДКЕВР за формиране на цени са: цена за топлинна енергия – 98,62 лв./MWh и преференциална цена на електрическата енергия – 242,85 лв./MWh., при добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 95лв./MWh. При цена действаща към момента в размер на 79,89 лв./MWh, цената на електрическата енергия отново по модела на ДКЕВР е 321 лв./MWh. Получените стойности на цените за електрическа и топлинна енергия за новия ценови период 2014-2015 г. са формирани на база единствено завишение на разходите свързани със закупуване на емисии парникови газове, разходи за балансиране на електрическа енергия и разходи за балансиране на природен газ, разпределени, както следва:

- *Разходи за закупуване на емисии парникови газове*

Количествата емисии парникови газове, които „Топлофикация София” ЕАД планира да закупи са в размер на 354 043 тона CO₂, като тяхната стойност възлиза на 4 155 хил. лв., изчислени при прогнозна цена 6 EUR/t, взета от борсовите пазари.

- *Разходи за балансиране на електрическата енергия*

Разходите за балансиране на електрическа енергия са изчислени спрямо отчетните количества за 2013 г., като е заложен дисбаланс планираните и отчетени стойности от +/- 10%. Това са разходи, които дружеството счита, че задължително ще бъдат реализирани предвид предстоящото стартиране на организираната търговия с балансираща енергия за целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система от средата на 2014 г., както и поради невъзможността от планиране на метрологичната обстановка и потреблението на гражданите за всеки час.

- *Разходи за балансиране на природния газ*

Разходите за балансиране на природния газ са изчислени спрямо заявените количества в годишната програма, която е неразделна част от договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София” ЕАД и „Булгаргаз” ЕАД и отчетните (реални) количества за 2013 г., при 10% завишение на цената на газа за всеки 1000 нм³ различен от планирания в годишната програма. Това са разходи, които според дружеството няма как да бъдат намалени, поради невъзможността от планиране на времето и потреблението по дни за година напред. Тези

разходи дружеството счита, че ще бъдат факт и предвид предстоящото стартиране на газовия пазар и балансиране на природния газ.

Във връзка с прилагането на §198 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за енергетиката обн. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г. цялото количество произведена електрическа енергия за новия ценови период е прието като отговарящо на критериите за високоефективно. Приложени са справките по чл.4, ал.4 от Наредба №РД 16-267 за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, за сертифициране на годишните количества електрическа енергия.

II. Отчетни данни, в т.ч.:

Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2013 г.

Производство на топлинна енергия

Производствената програма на компанията за 2013 г. е изготвена при съблюдаване на тенденциите в потреблението на топлинна енергия през последните няколко години, като изпълнението и е резултат от индивидуалното поведение на потребителите при консумиране на топлинната енергия, както и влиянието на климатичните фактори. Топлинната енергия консумирана от клиентите (тази за разпределение) е в размер на 3 714 850 МВтч и е с 9,8% по-малко спрямо заложените продажби в плана.

През 2013 г. технологичните разходи по преноса са по-ниски от планираните и възлизат на 786 049 МВтч, но като относителен дял са на нивото от 17%, което е заложено в плана. Постигнатият резултат е вследствие предприетите действия по масираната подмяна на остаряла топлопреносна мрежа реализирана през 2012 г. (около 37 км), възстановяването на топлинната изолация на въздушни участъци и от приключилата подмяна на абонатни станции за битови потребители.

Отпуснатата топлинна енергия от топлоизточниците следва климатичните условия, респективно консумацията на потребителите и нивото на технологичните разходи по преноса. През отчетната 2013 г. в „Топлофикация София” ЕАД са произведени 4 597 170 МВтч топлинна енергия с топлоносител гореща вода за отопление и битово горещо водоснабдяване, което е с 12,7% по-малко от планираното. Причина за по-ниското производство и съответно продажба на топлинна енергия се дължи основно на метеорологичните особености през 2013 г. Средномесечната температура за месеците с отопление декември, януари, февруари и март през 2013 г. е с около 2,3°C по-висока от тази през 2012 г., което води и до по-ниското потребление на топлинна енергия от страна на консуматорите. В допълнение на това е и малко по-късия (с 10 дни) отоплителен сезон на 2013 спрямо 2012 година.

Производство на електрическа енергия

През 2013 г. производството на електрическа енергия е в размер на 1 077 222 MWh, което е най-голямото произведено количество за последните 10 години. Причина за това е осъществената възможност за захранване на топлофикационните мрежи на ТР „Земляне” и ТР „Люлин” с комбинирано произведена топлинна енергия от ТЕЦ „София”. Това е с цел повишаване на енергийната ефективност при производството и намаляване на емисиите на парникови газове, респективно на разхода на първично гориво в глобален аспект. В съответствие с увеличеното производство са увеличени с около 8% над планираното и количествата електрическа енергия за собствени нужди и трансформация. Резултантната величина от горните две е продадената електрическа енергия, която е в размер на 886 654 МВтч.

Специфичен разход на условно гориво

Специфичният разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия зависи от работещите основни и спомагателни съоръжения за съответния период. Отчетените стойности на този показател са съизмерими с планираните стойности за 2013 г.

III. Изпълнение на инвестиционната и ремонтна програми за 2013г.

Изпълнение на инвестиционна програма

Утвърдената инвестиционна програма за 2013 г. е на обща стойност 56 милиона лева, като изпълнението към 31.12.2013 г. е в размер на около 23,9 милиона лева. Инвестиционната програма за 2013 г. на „Топлофикация София” ЕАД, освен обектите насочени към осигуряване на необходимата сигурност и надеждност на системата за качествено топлоснабдяване, включва

и редица амбициозни обекти, изпълнението на които гарантира повишаване на ефективността при производството и преноса на топлинна енергия. Голяма част от тези обекти са с финансиране от Международен фонд Козлодуй (МФК), одобрено през месец юни 2013 г. Към момента на разработване на програмата, очакването за одобряване на финансирането е било за месец декември 2012 г., поради което стартирането на обектите с безвъзмездно финансиране не е могло да започне навреме. Обикновено обектите на дружеството са със сезонен характер на изпълнение, поради което горното обстоятелство е отложило изпълнението им за следващата година.

Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”

Извън посоченото по-горе, в ход е изпълнението на другите големи инвестиционни обекти от програмата, финансирани със собствени средства. На първо място това е новият турбогенератор №9 в ТЕЦ ”София”. Оборудването е в централата и монтажните работи се изпълняват с ускорени темпове. Това е първият мащабен обект в топлоизточниците, от години. Неговото изпълнение ангажира и мобилизира голяма част от ресурсите на компанията. Усилията на дружеството в настоящия момент са изцяло насочени към обезпечаване на необходимото за своевременното успешно приключване на обекта. Пусково-наладъчните операции на новия турбогенератор са започнали в края на годината. Дружеството счита, че тази инсталация ще произвежда високоефективна комбинирана енергия, и ще увеличи ефективността на централата. Друг голям проект, подчинен на същата цел, е инсталирането на турбогенератор №8А, също в ТЕЦ ”София”, който ще оползотвори топлинната енергия на парата от изхода на ТГ№8, която е с високи параметри и сега, за да се използва в топлофикационната система се редуцира. С новата турбина цялото количество топлинна и електрическа енергия произвеждана в ТЕЦ ”София” ще покрива критериите за високоефективно производство. Изпълнението на този проект също е в ход, подписан е договор с изпълнител и в момента се работи по изработката на оборудването. До края на годината е приключила работата по изготвянето на идейния проект за инсталацията за изгаряне на RDF (модифицирано гориво от битови отпадъци). Този проект се финансира изцяло с безвъзмездни средства от МФК. Неговата реализация е първата стъпка към диверсификация на горивото за производство в компанията. Проектът бе публично представен пред журналисти, неправителствени организации и граждани на пресконференция в БТА, както и представен на академичната общност на конференциите на ЕМФ на Техническия университет - София и Института по инженерна химия към БАН. Важни обекти за компанията са двата водогрейни котли- ВК№5 в ОЦ”Земляне” и ВК№2 в ОЦ”Люлин”, на които дружеството е извършило подмяна на нагревните повърхности за обезпечаване на надеждността на двете отоплителни централи.

Изпълнени обекти от инвестиционната програма: В ТЕЦ „София” е въведено в експлоатация ново тиристорно зарядно устройство на акумулаторна батерия №2, изградена е нова инсталация за аварийно осветление, монтирани са процес индикатори за визуален контрол на технологичните процеси в централата; В ТЕЦ „София изток” е завършена подмяната на спирателна и регулираща арматура на отговорни места в централата, доставени са честотни регулатори за три помпи; В ОЦ „Земляне” са подменени прекъсвачи за водогрейни котли; В ОЦ „Люлин” е извършена подмяна на компресори.

Извършена е подготовка за изпълнението на обекти от инвестиционната програма на компанията, веднага след приключване на отоплителния сезон - едни са с подписани договори за доставка, други са с обявени процедури.

Дейност „Пренос на топлинна енергия”

В пакета обекти с безвъзмездно финансиране от МФК важно място заема проектът по Реконструкция на участъци от топлопреносната система, включващ подмяната на 100 км. трасе остарели тръбопроводи с нови с предварително изолирани тръби. Предвидените за 2013г. 30 км. дружеството не е могло да изпълни поради по-късното одобрение на финансирането и е носило усилията си в мрежата главно към изпълнението на обекти със собствени сили. Реконструирани са съществуващи топлопроводи, в това число и аварийно подменените и са изградени нови, общо около 6 км, с цел присъединяване на нови клиенти. Една част от обектите, включени в инвестиционната програма са останали неизпълнени, поради причини свързани с процедурите по обществените поръчки, извън контрола на дружеството. Това са

обжалване на процедури, получаване само на една оферта или на оферти неотговарящи на изискванията. Всяко едно от тези събития забавя изпълнението на обекта или води до отлагането му за следващия неотоплителен период поради факта, че времето, през което може да се извършват повечето ремонтни дейности е летният период.

Изпълнение на ремонтна програма за 2013 г.

Утвърдената ремонтна програма за 2013 г. е на обща стойност 7 милиона лева. Голяма част от планираните ремонтни дейности, включително на основни енергийни съоръжения са изпълнени със собствени сили. Разходите до 31.12.2013 г. са в размер на 3,6 милиона лева.

Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”.

По-големите ремонти на основни съоръжения, изпълнени по ремонтната програма на дружеството са:

- ТЕЦ „София” – ремонти по енергийни котли, текущи ремонти по ТГ№ 8 и електропитателни помпи, ремонт на дефектирала арматура и тръбопроводи, ремонт на КРУ 0.4kV и прекъсвачи, ремонт на изолация и обшивка на водогрейни котли във ВОЦ.
- ТЕЦ „София изток” – ремонт на димоходи към комин №1, ремонт на дефектирала арматура и тръбопроводи, ремонт на муфели на енергийни котли, ремонт на питателни помпи, ремонт на резервоари за химически реагенти и др.
- ОЦ „Земляне” – ремонт на водогрейни котли, включително на муфели, ремонт на честотни преобразователи на мрежови помпи, ремонт на сондажни кладенци, на канализация в основния топлоизточник и ремонт на ел.табла на водогрейни котли в двете ВОЦ, ремонт на захранващ кабел за ВОЦ ”Овча купел 1”;
- ОЦ „Люлин”- ремонт на муфели на водогрейни котли, ремонт на топлинна изолация, реконструкция на йонообменни филтри и ремонт на възли в химически цех, ремонт на двигатели, ремонт на кондензаторна батерия и др.

Изпълнена е профилактика и текущ ремонт на голяма част от основните и спомагателни съоръжения за гарантиране на сигурността на снабдяването и надеждността на генериращите мощности.

Дейност „Пренос на топлинна енергия”.

Аварийните ремонти по топлопреносната мрежа са извършени от ремонтни екипи на топлофикационните райони при максимално прекъсване на топлоснабдяването до 48 часа. Отстранените пробиви през 2013г. са общо 819 броя, а аварийно подменените тръбопроводи са 5748 метра. Извършени са и ежегодните профилактични ремонтни дейности на абонатните станции, помпените станции, компенсаторите, регулиращата и спирателна арматура.

IV. Обосновка за нормата на възвръщаемост на собствения капитал и на необходимия прогнозен оборотен капитал за новия ценови период

1. Норма на възвръщаемост на собствения капитал

Според новите Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди, влезли в сила от 12.03.2014 г. „Топлофикация София” ЕАД не начислява лихви върху прогнозните месечни фактури, а само след забавено плащане на изравнителната сметка. Също така, компанията е внедрила още през 2013 г., програма за стимулиране на лоялните си клиенти, разделена в три отделни сегмента:

- Програма „Лоялен клиент-битови абонати”: в програмата участват лоялни клиенти, които нямат просрочени задължения за топлинна енергия за предходния месец, за 1, 2, 3 и повече години;
- Програма „Търговска отстъпка”: в програмата участват лоялни клиенти, които нямат просрочени месечни задължения за топлинна енергия. Клиентите получават 3% търговска отстъпка за заплатена фактура в 30 дневен срок от датата на издаването;
- Програма “Разсрочена лоялност”: в програмата участват всички клиенти, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски и нямат просрочени месечни задължения. За нови клиенти програмата включва бонус за плащане на 11 равни вноски като първата се плаща с 50% отстъпка. При плащане до последния ден на месеца, клиентът получава и 3% отстъпка от фактурата за текущия месец. За стари клиенти на „Топлофикация София” при плащане на десет месечни сметки през периода в срок, единадесетата се

плаща с 50% отстъпка. При плащане до последния ден на месеца клиентът получава и 3% отстъпка от фактурата за текущия месец. По този начин коректните клиенти получават 4,5 % отстъпка на кумулативна месечна база.

Дружеството счита, че финансирането на тези мерки може да стане единствено за сметка на възвръщаемостта на капитала. Доколкото тази на привлечения капитал е дефинитивно свързана с финансовите условия на кредиторите, според дружеството, генерирането на допълнителен ресурс може да стане единствено чрез увеличаване на нормата на възвръщаемост на собствения капитал.

Предвид гореизложеното, дружеството **предлага тя да бъде определена на 8%.**

2. Изчисляването на Необходимия Оборотен Капитал (НОК) е извършено съгласно Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, като съгл. т.32.3, Дружеството изчислява и обосновава предложенията за одобрение част от паричните разходи на основата на съпоставяне на нетен оборотен цикъл на дружеството за последната отчетна година.

Съгласно т. 32.4.1, Нетния цикъл на оборотния капитал е определен по указаната формула в дни:

СВК - признатата средногодишна величина на вземанията от клиенти и доставчици, е изчислена от плана за финансовото състояние към 30.06.2015 г. –Текущи активи –Търговски вземания и други вземания. Средноаритметичната стойност на вземанията от клиенти и доставчици е изчислена на **467 863** хил.лв.

СМЗ - признатата средногодишна величина на материалните запаси по сходен начин е изчислена на **22 112** хил.лв.

СЗД - признатата средногодишна величина на задълженията към доставчици и клиенти, е определена на **393 294** хил. лв. Текущи пасиви - Търговски задължения.

Като начални салда са взети крайните салда към 01.07.2014 г., а за крайни салда - съответно салдата към 30.06.2015 г.

НПП - нетните приходи от продажби на дружеството за базовата година в хил.лв., са в размер на **647 332** хил.лв.

НЦОК = **53,767** дни.

От модела за ценообразуването е видно:

Признати годишни разходи за дейността – **582 806** хил.лв.

Разходи за амортизации – **36 657** хил.лв.

Съгласно т. 32.4.2 от Указанията, е изчислен размера на НОК в размер на 81 569 хил.лв.

С писмо изх. № Е-14-01-18/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал.9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка за прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., по отношение на битови и небитови клиенти относно отоплителни денградуци осреднени за 3 до 5 предходни години, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване.

2. Обосновка за предложената цена на природния газ от 613,47 лв. за хил. куб. м.

3. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., спрямо 2013 г.

4. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР, с отразени данни за новите високоефективни инсталации за комбинирано производство.

5. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

6. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

7. Обосновка на разпределението на разходите за ремонт между електрическата и топлинната енергия.

8. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

9. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството. В случай, че ГФО за 2013 г. все още не е одитиран, изискано да бъде представен предварителен такъв.

10. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

11. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-01-18/13.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа и топлинна енергия за 2013 г. са равни на прогнозираните за новия ценови период.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 18,98% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №1 „Разходи” са извършени следните корекции:

-разходите за амортизации са коригирани от 36 657 хил. лв. на 29 900 хил. лв. със стойността на припадащата се амортизация на преоценените активи през регулаторния период: отнесени към електрическата енергия от 2 645 хил. лв. на 2 158 хил. лв. и отнесени към топлинната енергия от 34 013 хил. лв. на 27 743 хил. лв.;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 31 831 хил. лв. на 9 898 хил. лв., като в съответствие с т. 1 и т. 12 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 2 956 хил. лв., добавяни разходи извън утвърдените от комисията 1 407 хил. лв, разходи за балансиране на електрическа енергия 8 790 хил. лв. и природен газ 8 779 хил. лв.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършени следните корекции:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ”, т. 2 от приетия общ подход и т. 2 от принципните положения, неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация;

-регулаторната база на активите е коригирана от 458 733 хил. лв. на 279 374 хил. лв. В признатата стойност на активите на основание т. 26 от „Указания-НВ” е изключена преоценката на активите от група машини и съоръжения извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена през предходния регулаторен период. Изключена е стойността на материалите, необходими за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма, но са осчетоводени като нетекущи активи, тъй като имат характер на разходи за придобиване.

3. В справка № 3 „НБК” са извършени следните корекции:

- нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и и т. 3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

- нормата на възвращаемост на привлечения капитал е коригирана от 3,95% на 2,95%, в

съответствие със среднопретеглената величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал в съответствие с т. 3 от общия подход и т. 1 от принципните положения.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 195 000 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 195 000 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство с 21 480 хил. нм^3 в съответствие с повишаване на енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 100 ккал/ нм^3 в съответствие с 4.1 от принципните положения и т. 5 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 21 034 хил. нм^3 в съответствие с увеличеното производство на топлинна енергия, постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 100 ккал/ нм^3 ;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 196,68 лв./МВтч. е намалена на 80 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 195 000 МВтч;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 909 489 МВтч на 657 426 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 128 623 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,05%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писма вх. № Е-14-01-25/03.06.2014 г. и вх. № Е-14-01-26/10.06.2014 г. от “Топлофикация София” ЕАД е постъпило следното становище относно доклад на ДКЕВР и проект на решение за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство от 01.07.2014 г.:

1. В Справка №1 „Разходи” е извършена следната корекция:

- *разходите за амортизации са коригирани от 36 657 хил. лв. на 29 900 хил. лв., както следва:*

1. *Отнесени към производството на електрическа енергия от 2 645 хил. лв. на 2 158 хил.лв.*

2. *Отнесени към производството на топлинна енергия от 34 013 хил. лв. на 27 743 хил.лв.*

Комисията е намалила разходите за амортизации със стойността на приспадащата се амортизация на преоценените активи през регулаторния период. Становището на „Топлофикация София” ЕАД е, че разходите за амортизации трябва да се признаят в пълен размер, тъй като:

- в Наредба 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, както и в Указанията, не се

третира обвързката на разходите за амортизация с размера на РБА;

- РБА, според дружеството, не следва да се коригира с размера на преоценката изготвена към 31.12.2012г.

• *Разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани, както следва: „съдебни разходи” в размер на 2 956 хил. лв. не са признати; „разходи за балансиране на електрическа енергия” в размер на 8 790 хил. лв. не са признати; „разходи за балансиране на природния газ” в размер на 8 779 хил. лв. не са признати;*

„Топлофикация София” ЕАД е включила като стойност всички разходи, които ще бъдат реализирани от компанията в модела за ценообразуване, изпратен на ДКЕВР. Планираните разходи за балансиране на електрическа енергия, са включени в разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, тъй като дружеството счита, че те задължително ще бъдат реализирани предвид предстоящото стартиране на организираната търговия с балансираща енергия за целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система от средата на 2014 г., както и поради невъзможността от планиране на метеорологична обстановка и потреблението на гражданите за всеки час. Комисията не признава разходи за балансиране на електрическата енергия, а участието в балансиращия пазар, според дружеството е задължително и неминуемо ще води до разходи, които са пряко свързани с осъществяване на лицензионната дейност. В тази връзка дружеството счита, че комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия при топлофикационните дружества е подчинено изцяло и напълно на изменението на топлинния товар, който е функция на различни фактори (метеорологични условия, индивидуално потребление на всеки потребител и т.н.) и прогнозирането му като стойност за всеки час е възможно само в някакви разумно определени и реално изпълними граници. В допълнение на това дружеството отбелязва, че електрическата енергия, която излиза от централата (продаваната от топлофикационните дружества), освен функция на топлинния товар зависи и от собствените нужди от електрическа енергия в централата. Въведеното честотно регулиране на оборите на двигателите на редица помпи и вентилатори, с цел енергийна ефективност, според дружеството усложнява в още по-голяма степен задачата и дори поставя в невъзможност изпълнението на точно почасово прогнозиране на продаваната електрическа енергия. Дружеството счита, че поддържането на постоянни режими на работа, с цел премахване на небалансите, респективно на разходите за балансиране е връщане назад към система без гъвкаво регулиране според нуждите на крайните клиенти, което е в основата на енергийната ефективност. Това означава увеличение на разходите на компанията, които няма как да не бъдат реализирани, т.е. индиректно ще се оскъпи цената на крайния продукт. Дружеството счита, че на практика е невъзможно стойностите на прогнозното и реалното производство да съвпадат на 100%, а разминаването им е свързано със значителен финансов ресурс. Дружеството счита, че в определени граници разходите от небаланси, свързани с балансиращия пазар следва да бъдат признавани, поради което е предложило и този разход да бъде приет от комисията при ценообразуването. Тъй като различните топлофикационни дружества планират различен разход за небаланс, дружеството предлага, комисията, да определи обоснован реален процент за сектора, до който разходите за небаланси от електрическа енергия да се признават в разходите пряко свързани с лицензионната дейност. Реални стойности за реализираните небаланси има налични и днес, в системата на ЕСО, тъй като от 2012 г. дружеството подава почасови прогнозни количества с цел тестване на този пазар.

По отношение на признаване на разходите, дружеството отбелязва, че за първото тримесечие на 2014 г. цената на топлинната енергия не отчита повишената акцизна ставка на природния газ от 0,10 лв./GJ на 0,60 лв./ GJ. Според дружеството този период от три зимни месеца, с най-голямо потребление на топлинна енергия следва да се отчете. Разходите в размер на пет млн. лева реализирани от "Топлофикация София" ЕАД е необходимо да се компенсират и да бъдат признати от ДКЕВР, съгласно принципите заложи в Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия.

По отношение разходите за балансиране на природния газ, според дружеството ситуацията е аналогична, с тази разлика, че балансирането е на база дневни количества. Дружеството счита, че включените разходи за балансиране на природния газ ще бъдат факт, предвид предстоящото стартиране на газовия пазар и предвид сключения договор, който действа от началото на 2013 г.

Те са изчислени спрямо заявените количества в годишната програма, която е неразделна част от договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД и отчетените (реални) количества за 2013 г., при 10% завишение на цената на газа за всеки 1000 нм³ различен от планирания в годишната програма. Дружеството счита, че това са разходи, които не следва да бъдат намалени, поради невъзможността от планиране на времето и потреблението по дни за година напред и следва да се компенсират.

- *„други разходи“ в размер на 1 407 хил. лв. не са признати от работната група, която е сметнала, че това са разходи извън утвърдените спрямо възприетия общ подход. В другите разходи са включени разходи за:*

1. Копирни услуги и печатни материали
2. Ползване на информация
3. Квалификация
4. Други разходи за външни услуги
5. Разходи по опазване на околната среда
6. Разходи за рекламни материали

Дружеството счита корекцията за неоснователна, тъй като изброените по-горе разходи са пряко свързани с осъществяване на основната дейност на компанията, още повече не са изрично посочени в т. 19 от „Указания - НВ“.

2. *Справка №2 „Регулаторна база на активите“*

- *Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ“.*

Оборотният капитал в заявлението от „Топлофикация София“ ЕАД е изчислен, съгласно т.32 от „Указания НВ“.

- *Регулаторната база на активите е коригирана от 458 733 хил. лв. на 279 374 хил. лв. Член 26 от „Указанията - НВ“ гласи, че призната стойност на активите (А), е признатата от комисията отчетна стойност на активите към края на базисната година, които се използват и са свързани пряко с дейностите. За регулаторния период, признатата стойност на активите не включва преоценка на дълготрайни (нетекущи) активи, извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена по време на предходния регулаторен период. „Топлофикация София“ ЕАД е изготвила преоценка на нетекущите активи от група машини и съоръжения към 31.12.2012 г., т.е. според дружеството тази преоценка не попада в ограничението по чл. 26 от Указанията, тъй като е изготвена в регулаторния период 2012 г./2013 г., а не в регулаторния период 2013 г. 2014 г. и е неправомерно коригирана.*

3. *В справка № 3 „НВ“ е коригирано:*

- *Нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ“ и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.*

Дружеството счита, че с определянето на Нормата на възвращаемост на собствения капитал в размер на 4%, каквато е практиката на ДКЕВР с решенията си от последните години, дружеството ще продължи своята **декапитализация**, като този процес ще **се засили**.

4. *В справки № 4 и № 5, според дружеството са извършени множество неприемливи корекции мотивите, за които са следните:*

Какво на практика се случва с прогнозните количества топлинна енергия за реализация (продажбите) през новия ценови период при прилагане на общия подход от комисията. Предложеното от "Топлофикация София" ЕАД количество топлинна енергия за реализация през новия ценови период, което е съизмеримо с това през 2013г. е увеличено от ДКЕВР с цели **323 623 МВтч**, което представлява **завишение с 9%**. На практика това е енергията консумирана от клиентите **общо за три летни месеца**. Мотиви за това сериозно увеличение няма, тъй като работната група декларира: *„При прогнозни режими на работа, които са немотивирано занижени като количества, в сравнение с отчетените такива през 2013 г., прогнозните производствени показатели са приведени до отчетените, в съответствие с тенденцията за промяна“*. Очевидно, предложените от дружеството количества (съвпадащи с тези от 2013 г.) не са **„немотивирано занижени“**, за да бъдат увеличавани. Остава да са приведени *„в съответствие с тенденцията за промяна“*, която на практика е в посока намаление. Тази тенденция на намаление на потреблението е представена в материала, който допълнително е изискан от компанията. Въпреки това, отново ДКЕВР е информирана какво се случва с

консумацията на топлинна енергия в последните години. Ежегодно, от 2001 г. насам, консумацията на топлинна енергия намалява. За този период **намалението е с над 31%, а за последните 5 години то е 12%**. Прогнозите на дружеството са, че тази тенденция ще се запази и дори ще се засили, като данни за тази тенденция има и в ДКЕВР в ежемесячните и годишни отчети, които се предоставят. В допълнение на това, дружеството обръща внимание и на мерките за енергийна ефективност, регламентирани в нормативните документи свързани със задълженията на доставчиците на енергия, каквито са топлофикационните компании. От 01.2014 г. следва да се предприемат действия за **ежегодно** намаление на консумираната енергия, **най-малко с 1,5%**. Държавата от своя страна е **длъжна да санира най-малко по 3% годишно** от разгънатата площ на сградния си фонд, основната част, от който е топлоснабдяван от „Топлофикация София” ЕАД. Столична община реализира проект за енергийна ефективност в училища и детски градини, програмите за финансиране на граждани, за саниране на сгради набират инерция и това са процеси, които не могат да бъдат пренебрегвани. В този смисъл, тенденцията за промяна, която следва да се отчете при определяне на продажбите за новия ценови период, основана на отчетните данни и нормативната рамка, в която топлофикационната компания оперира е в посока намаление, а не обратното, както е в доклада. Работната група твърди в доклада си, че е анализирала и съпоставила прогнозната консумация **„с отчетни данни осреднени за 3 до 5 предходни години, отоплителни денградуси, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване”**. Анализът от страна на „Топлофикация София” ЕАД се различава от този на работната група, като в таблицата по-долу са представени данните за всеки един от тези фактори.

показател	Осреднени данни за последните		Отношение в % на средна стойност за последните 5г. към последните 3 г.
	5 години	3 години	
Топлинна енергия за отопление в МВтч годишно	2 625 501	2 603 648	99%
Отопляем обем в х.м ^а	98008	99384	101%
Брой клиенти	428911	433 668	101%
Денградуси	2683	2729	102%
Годишна специфична консумация за отопление кВтч/м	26.8	26.2	98%
Приведена към нормативни денградуси специфична консумация за отопление	29.0	27.8	96%
Топлинна енергия за б.г.в. в МВтч годишно	1 398 806	1 379 433	99%
Специфична консумация на б.г.в. кВтч/клиент годишно	3.26	3.18	97%

Всички показатели свързани с консумацията на топлинна енергия **са по-ниски за последните три години, сравнени с тези за последните 5 години**, независимо от по-големия брой клиенти и отопляем обем. Както е видно, при увеличение на средните за посочените периоди денградуси с 2% и увеличение на броя клиенти (респективно на отопляемия обем), **общата топлинна енергия консумирана от клиентите на компанията е по-ниска с 1%**. Специфичната консумация на топлинна енергия за отопление е намаляла с 2% при увеличение на денградусите с 2%. Приведената към нормативно определените денградуси топлина за отопление показва специфична консумация **с 4% по-ниска** от средната за последните 5 години. През разглеждания период, по отношение на денградусите е важно да се отбележи, че през 2011г. за пръв път от 15 години те надхвърлят нормативно определените стойности (екстремно ниските температури през зимните месеци), но независимо от това обстоятелство, тенденцията към

намалена консумация е трайна и устойчива. Според дружеството няма показател, който да кореспондира с приложеното увеличение на продажбите на топлинна енергия за новия ценови период от 9% спрямо реализираното през 2013 г.

Относно количествата на изразходвано гориво работната група заявява, че горивата „са коригирани в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност“. В предложението си „Топлофикация София“ ЕАД е включила количества на горивата в размера им от 2013 г., което кореспондира със заложените количества енергия за производство, равни на тези от 2013 г. Респективно получената ефективност е същата, като постигнатата. Независимо от заявления в доклада подход, разхода на гориво за производство на енергия в енергийната част се намалява, като по този начин се завишава общата ефективност при комбинираното производство с цели 2% спрямо тази от 2013 г. Специфичните разходи на условно гориво за производство на електрическа енергия през 2013 г. от 224.63 гр./кВтч са коригирани на 209.51 гр./кВтч (с над 15 гр./кВтч) и на топлинна енергия от 139.03 кг./МВтч на 137.08 кг./МВтч (с 2 кг./МВтч) за цялата компания. Отново приложението подход, според дружеството не кореспондира с обявения в началото на доклада, за разлика от корекцията направена при разделното производство - увеличени количества на произведената топлинна енергия, увеличени количества на природния газ и ефективност равна на постигнатата през 2013 г. Отделно от това, е коригирана референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия от 50.71 на 49.05, което е показателя от 2013 г., без да се отчита, че референтните стойности от 01.01.2014 г. са променени от 50% на 51.7% за съоръженията на „Топлофикация София“ ЕАД и те формират различен резултат.

По отношение на технологичните разходи по преноса, работната група формира принципна позиция, която дружеството споделя напълно, но проблем отново възниква при реалното и приложение. Посочвайки, че технологичните разходи са „един гарантиран целогодишен топлинен товар“, работната група недвусмислено признава, че технологичните разходи по преноса са една даденост. Топлопреносната мрежа притежава характеристика, която формира изчислителен минимум за загубите от топлоотдаване, под който физически няма как технологичните разходи по преноса да бъдат намалени. Дружеството отбелязва, че има тенденцията за ежегодно нарастване на мрежата, което е видно от отчетната информация, но следвайки подхода приложен при количествата топлинна енергия за реализация, намалява количествата технологични разходи по преноса от 786 049 МВтч (според дружеството погрешно цитирани в доклада като 909 489 МВтч) до 657 426 МВтч - на границата на изчислителните загуби от топлоотдаване. Намалението е от 17.46% през 2013 г. на 14% за новия ценови период, с което дружеството не е съгласно.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за амортизация в съответствие с т. 3.1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството, че е извършено неправомерно коригиране на регулаторната база на активите. Същата е коригирана на основание т. 26 от „Указания-НВ“, като е изключена преоценката на активите от група машини и съоръжения извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена през предходния регулаторен период. Изключена е и стойността на материалите, необходими за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма и са осчетоводени като нетекущи активи, тъй като имат характер на разходи за придобиване в съответствие с т. 2 от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема становището на дружеството, че с определяне на нормата на възвращаемост на собствения капитал в размер на 4%, дружеството ще продължи да се декапитализира. Нормата на възвращаемост на собствения капитал е определена, като са отчетени изискванията т. 37 от „Указания-НВ“, на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата.

- Не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството да се включат „съдебни разходи“ за заведени дела спрямо клиенти, които не заплащат фактурираните количества топлинна енергия. Ако бъдат признати тези разходи те ще се калкулират и в сметките на клиенти на дружеството, които редовно заплащат топлинната енергия и по този начин ще бъдат ощетявани от действията на некоректните клиенти и на дружеството, което не е събрало дължимите суми.
- Не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството да се включат разходи извън утвърдените. Дружеството в своето възражение ги е маркирало без да е представило подробна и аргументирана обосновка за необходимостта от тях, както и конкретната стойност, в контекста на нейното намаляване, в резултат на икономията от мащаба, така както е записано в т.1 от общия подход.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходите за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходите за балансиране на природния газ, тъй като такива разходи за 2013 г. не са предявени към него. Също така не следва да се приемат прогнозни разходи, породени според дружеството от договора за доставка на природен газ, преди такива разходи да са направени, отчетени и остойностени.
- Не се приема възражението, че количеството топлинна енергия за реализация е увеличено с 323 623 МВтч. В доклада е посочено, че увеличението на отчетеното количество през 2013 г. е с 195 000 МВтч, като по този начин общото количество на продадената топлинна енергия, без количествата които следва да са за сметка на дружеството в резултат на корекциите на технологичните разходи по преноса е 3 909 850 МВтч. Следва се има предвид, че тази корекция е съобразена с обстоятелството, че отоплителните денградуси през 2013 г. са 2 431, докато средните за предходните три години са 2 729 и средното количество на продадената топлинна енергия е 3 983 078 МВтч, т.е. с корекцията е отчетена тенденцията да се редуват отоплителни периоди с по-високи и по-ниски външни температури.
- Не се приема възражението да се запази постигната през 2013 г. енергийна ефективност за инсталациите за комбинирано производство, предвид че дружеството не отчита въвеждането в работа в ТЕЦ „София“ на новия турбогенератор № 9, който по отношение на използване на еквивалентната топлина на горивото е с около 17% по-ефективен от турбогенератор № 6 и с над 50% от турбогенератор № 8. Също така е налице съществен резерв по отношение на участието на тази електропроизводствена мощност в баланса на централата, тъй като дружеството е предвидило едва 17% от общото производство да се покрие от турбогенератор № 9.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация София“ ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 235,89 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 151,89 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 84,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 84,64 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ -82,10 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 279 374 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 3,56%;

6. Необходими годишни приходи – 550 959 хил. лв.;
7. Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 886 654 МВтч.
8. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 4 038 473 МВтч.

2. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив

С писмо вх. № Е-14-49-14/31.03.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обосновка за предложение на цените и прилагане на регулаторен период от 01.07.2014 г., съгласно Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания на ДКЕВР, включително и:
 - Обосновка и отчет на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2013 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност;
 - Обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории работници и служители и размера на работната им заплата;
 - Прогнозни количества топлинна енергия за технологични разходи през 2014/2015 година;
 - Обосновка на прогнозните количества, отпусната топлинна енергия към преноса и за собствено, потребление спрямо 2013 г.
 - Обосновка на вътрешно-груповите разходи пряко свързани с дейността по лицензията.
 - Обосновка на предложената от дружеството призната стойностна дълготрайните активи към 31.12.2013 г.;
 - Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическа и топлинна енергия;
 - Обосновка на планираните приходи от услуги през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.;
 - Обосновка на разходи за вода, електрическа енергия и консумативи през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.;
 - Обосновка на разходи за консумативи през новия ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г.;
 - Обосновка на разпределение през новия ценови период 01.07.2014 - 30.06.2015 на разходите за амортизации при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта
 - Обосновка на разходи за електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014-30.06.2015г .
 - Договор за поддръжка на нова когенерационна инсталация.
2. Справки от №1 до №9 за отчетна и прогнозна информация по Указания на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвращаемост на капитала" (приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/24.02.2014 г.).
3. Анализ на WACC за България/Независимо становище, изготвено от Stern Stewart & Co
4. Справки с отчетна информация за 2013 г., съгласно Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането;
5. Искане за компенсиране на разходи през ценови период 2014 г.-2015 г. по чл.35 от Закона за енергетиката, произтичащи от наложени задължения към обществото, свързани с прилагане на мерки по енергийната ефективност и определена индивидуална цел за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност.
6. Справки за регулаторен преглед, съгласно писмо на ДКЕВР с изх.№ Е-14-00-4/ 13.03. 2014г.;
7. Отчет на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2013 г. и план за ценовия период 2014г./2015г. за видовете лицензионна дейност.
8. Договор/проект/за продажба на електрическа енергия за 2014г, вкл. приложения ;
9. Копия от публикации за оповестяване, съгласно чл.36а, ал. 1 от ЗЕ и Наредба №5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия - – публикуваните цени са значително по-ниски от предложените със заявлението – публикуваните цени са значително по-ниски от предложените със заявлението;
10. Годишен финансов отчет за 2013г. на „ЕВН България Топлофикация" ЕАД, заверен от одитор. Доклад за дейността на дружеството;
11. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

12. Справка от Националния статистически институт за инфлацията с хармонизиран индекс на потребителските цени за декември 2013 г.

13. Копие на Удостоверение за актуално състояние на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Лева / МВтч без ДДС
Еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.	87,63
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за доставчици по чл. 149а от ЗЕ.	86,63
Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ.	86,63
Преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.	237,65

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 612,80 лв./хнм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Изходна ситуация и нормативни основания при подаване на заявление за определяне на цените за третия регулаторен период от 01.07.2014 г.:

- ▶ Регулиране чрез метод “Норма на възвръщаемост”;
- ▶ Обща норма на възвръщаемост на капитала преди данъци – 9,35 %;
- ▶ Регулаторна база на активите – балансова стойност към 31.12.2013 г.;
- ▶ Регулаторен период от 01.07.2014 – 30.06.2015 г.;
- ▶ Планирани продажби на топлинна енергия в размер на 225 820 МВтч. Дружеството очаква увеличение от 13,7 % спрямо 2013, главно заради нетипично високите външни температури за региона на Пловдив през отчетната година ;
- ▶ Размер на технологичните разходи 96 780 МВтч или 30% от производството на топлинна енергия – (планиран спад от 8,36 % спрямо 2013 поради извършени инвестиции в топлофикационната мрежа и повишено количество на продажбите) ;
- ▶ Планирани продажби на електрическа енергия 299 310 МВтч (увеличение от 4,94% спрямо 2013 г. дължащо се на по-високи планирани продажби на топлинна енергия) ;
- ▶ Цена на природния газ, съгласно предложение на "Булгаргаз" ЕАД към ДКЕВР от 10.03.2014г за утвърждаване на цена в размер на 612,80 лв./ н.м.куб. (без ДДС и акциз) ;
- ▶ Калкулирани са разходи от 724 хил. лв. за акциз на природния газ, съгласно указанията и стойността посочена в модела за калкулация на цените;
- ▶ Цена на произведената комбинирана ел. енергия – преференциална;
- ▶ Преференциална добавка за комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство 80 лв./МВтч.;
- ▶ Оборотен капитал – Коефициент изчислен на базата на т.нар. „Нетен цикъл на оборотния капитал“ възлиза на 72,24 дни. Поради факта, че с коефициент от 72,24 дни оборотния капитал надхвърля 1/8 от паричните годишни оперативни разходи за дейностите, оперативният необходим оборотен капитал е калкулиран, като 1/8 от паричните годишни оперативни разходи;
- ▶ Калкулация и признаване на разходи предизвикани за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ възлиза на 1 284 хил. лв.;
- ▶ Калкулация и признаване на разходи от 364 хил. лв. за балансиране по договор с Булгаргаз ЕАД по договор за продажба на природен газ;

II. Ценообразуващи елементи и образуване на цени през 2014 г.

1. Разход за природен газ в размер на 51 953 хил.лева, при цена 612,80 лв./ х.н.м.куб. (без акциз и ДДС) ;
2. Условно - постоянни разходи в размер на 20 997 хил. лева, дадени подробно в таблицата по-долу:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Отчет за базовата	Прогноза в цени IV-ти	Разлика IV РП –
---	----------------------------	-------	----------------------	--------------------------	--------------------

			2013 г.	РП 01.07.2014 г.	2013 г.
1	2	3	7	8	9 = 8- 7
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	19 301	20 997	1 697

3. Увеличение на разходи за амортизация отразяващи инвестициите извършени основно в разширението и подновяването на топлофикационната мрежа и също така в рехабилитирането на парна турбина 2 в ТЕЦ Север. Планираните разходи за ремонт нарастват поради няколко причини, необходимост от извършване на инспекция и ревизия на газова турбина и парна турбина на новото когенерационно съоръжение след достигане на дефиниран брой експлоатационни часове съгласно предписанията на производителя. Необходимост от ремонт на бойлерна уредба и нужда от антикорозионна защита в ТЕЦ Север, ремонт и подмяна на топлоизолация на части от топлопреносната мрежа и абонатни станции.

1	Разходи за амортизации	хил. лв.	7 940	8 821	881
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	1 277	2 599	1 322

4. Планираните разходи за ремонт през следващия ценови и регулаторен период са увеличени с 1,3 млн.лв., които са насочени основно към новата когенерационна мощност на територията на ТЕЦ „Пловдив Север“ на база техническите предписания от производителя. Като доказателство дружеството е представило сключения договор с доставчика на оборудването на новата инсталация;
5. Персоналните разходи нарастват основно заради реструктуриране на персонала в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и с цел да се извършват най-ефективно присъщите лицензионни дейности, следвайки сигналите на регулатора от решението му за цените за IV-ти регулаторен период :

3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	2 811	2 947	136
4	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	641	636	-5

Разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ спадат с -9,5% до 6 047 хил. лв., като основните групи от разходи включени в този компонент са изброени в таблицата. Разходите са планирани на база на отчетните данни от 2013 г. индексирани с обявената от НСИ годишна инфлация за 12.2013 спрямо 12.2012 от -1,6%. Изключение правят няколко позиции, които са планирани на база събития, които променят статуквото от 2013 г.

За улеснение на клиентите на ЕВН Топлофикация ЕАД има сключени договори за събиране на вземания, чрез директен дебит / незабавно инкасо, с платежно нареждане, интернет банкиране и на ръка. Доставчиците на тези услуги за ЕВН България Топлофикация ЕАД са Български пощи ЕАД, Изипей АД , Ипей АД , Транскарт Файненшъл Сървисис, ЦКБ АД и ОБ АД. Поради еднократен ефект от извършена корекция (издадено кредитно известие) на разходите за такса събрано инкасо през 2013 година, заради грешно калкулирани разходи от предходни периоди от страна на доставчик на услугата, това е довело до изкуствено нисък разход за отчетния период и съответно до увеличение с 260,9 % на очакваните разходи за периода 07.2014-06.2015.

Разходите за местни данъци и такси, пощенски, телефонни и абонаментни р-ди, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, съдебни разходи и експертни и одиторски разходи са планирани на база отчетните данни от 2013 г. индексирани с инфлация от -1,6%. Очаква се разходите за наеми да имат слаб ръст с 1,4%.

Стойността на планираните разходи за наеми в ЕВН България Топлофикация ЕАД са базирани на прогнозни данни, формирани в резултат на извършен детайлен анализ в процеса на цялостното планиране дейността на дружеството. В тази група са включени очакваните разходи за наети линии от БТК, транспортни услуги от БДЖ, нает транспорт и оперативен лизинг за автомобили, както и наем на кислородни бутилки.

Планирано е намаление на разходите за услуги предоставени от дружествата от групата на ЕВН през периода 07.2014-06.2015 спрямо 2013 с -21,3 %, като ефект от реструктуриране на персонала в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

5	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ	хил. лв.	6 685	6 124	-561
	в това число за :				
5.1.	Такса събрано инкасо	хил. лв.	30	106	76
5.2.	Данъци и такси	хил. лв.	299	295	-4
5.3.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв.	565	556	-9
5.4.	Абонаментно поддържане	хил. лв.	451	443	-8
5.5.	Въоръжена и противопожарна охрана	хил. лв.	239	235	-4
5.6.	Съдебни разходи	хил. лв.	191	188	-3
5.7.	Експертни и одиторски разходи	хил. лв.	117	115	-2
5.8.	Наеми	хил. лв.	340	345	5
5.9.	Вътрешногрупови услуги	хил. лв.	3 068	2 413	-654
5.9.1.	Мениджърски и консултантски	хил. лв.	809	0	-809
5.9.2.	Счетоводство и др. фин. Дейности	хил. лв.	249	291	42
5.9.3.	IT и телекомуникация	хил. лв.	45	36	-8
5.9.4.	Човешки ресурси	хил. лв.	79	123	44
5.9.5.	Правни и корпоративни въпроси	хил. лв.	338	405	67
5.9.6.	Покупки и склад	хил. лв.	110	153	43
5.9.7.	Други административни услуги	хил. лв.	284	332	48
5.9.8.	Фактуриране	хил. лв.	391	435	44
5.9.9.	Клиентско обслужване	хил. лв.	307	380	73
5.9.10.	Технически услуги	хил. лв.	455	258	-198

6. Променливи разходи в размер на 55 201 хил. лева, дадени подробно в таблицата по-долу:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Отчет за базовата 2012 г.	Прогноза в цени IV-ти РП 01.07.2013 г.	Разлика IV РП – 2012 г.
1	2	3		8	9 = 8- 7
II.	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	хил. лв.	54 044	55 201	1 157

7. Намаление на разходите за материали, в които основна тежест има разходът за природен газ. Прогнозните разходи са калкулирани с цена на природен газ от 612,80 лв./ хил.куб.м. съгласно Решение на ДКЕВР № Ц-7 от 25.03.2014 г. Разходите за вода, закупена електрическа енергия и консумативи са планирани спрямо производствените нужди съответстващи на прогнозираните количества топлинна и електрическа енергия. Не се прогнозира разходи за външни услуги в променливите разходи. Разхода за акциз на природния газ възлиза на 724 хил. лв.:

	в това число за :				
1	Разходи за материали	хил. лв.	53 924	52 830	-1 095
2	Разходи за външни услуги	хил. лв.	0	0	0
3	Акциз на природния газ ОБЩО в т.ч.:	хил. лв.	120	724	604
4	Акциз на въглища за производство на топлинна енергия ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	0	0	0

8. Дружеството не планира разходите за емисии от парникови газове (CO₂):

5	Разходи за емисии парникови газове (CO ₂)	хил. лв.	0	0	0
---	---	----------	---	---	---

С Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. бе установена схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза (СТЕ на ЕС), която бе подобрена и чийто обхват бе разширен с Директива 2009/29/ЕО, считано от 1 януари 2013 г. Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО и с други мерки (наричана по-нататък „Директивата за СТЕ“). Директива 2009/29/ЕО е част от законодателния пакет, съдържащ мерки за борба с изменението на климата и за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници. Този пакет беше предназначен главно за постигане на общата екологична цел на Съюза за намаляване на емисиите на парников газ с 20 % в сравнение с 1990 г. и за постигане на 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия на Съюза до 2020г.

Тази процедура в България се развива и прилага изключително трудно и с голямо забавяне. След години дебати и изчакване, страната взе решение да се ползва правото на дерогация.

Дружеството представя статуса си към момента:

Тема	„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД		
	Общо	ТЕЦ „Север“	ОЦ „Юг“
Количество емисии от производство на електрическа енергия	89 539	89 539	0
Количество емисии от производство на топлинна енергия	62 971	59 440	3 531
Безплатни квоти неизползвани до 31.12.2012 г.	239 581	224 493	15 088
Безплатни квоти за 2013 г. във връзка с модернизация на подходите за производство на електрическа енергия за участие в Дерогация по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета изменена с Директива 2009/29/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността	113 962	113 962	NA
Безплатни квоти от 01.01.2013 г. за производство на топлинна енергия	76 458	73 240	3 218
Количество закупени емисии на парникови газове	0	0	0
Количество продадени емисии на парникови газове	0	0	0
Средна цена на закупени емисии на парникови газове	0	0	0
Средна цена на продадени емисии на парникови газове	0	0	0

9. Обосновка на преференциална добавка за комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство 80 лв./МВтч:

Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, се определя съобразно приети от комисията указания на база индивидуалните разходи за производство и добавка по групи производители.

Съгласно Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, групите производители и добавките за всяка от тях се определят от комисията по следните критерии:

- преобладаващ дял на топлинния товар за битови или небитови нужди;
- вид на използваното гориво;

- дял на произведеното количество електрическа енергия спрямо отпуснатото според потребностите количество топлинна енергия към преноса;
- мощност на централата/инсталацията;
- характер на топлинния товар за небитови нужди според производствената дейност в промишлеността или селското стопанство.

При определяне на добавка към индивидуалната цена на електрическата енергия по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката дружеството счита, че ако се прилага общия подход добавките би следвало да отразяват конкретните разходни особености на дружествата и съобразно този подход би следвало да има диференциация в добавките при топлофикационни дружества, предприели и реализирали значителни инвестиции за обновяване на производството, спрямо тези работещи предимно със стари инсталации.

При спазване на оповестените критерии от ДКЕВР и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия, следва:

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД с въведена нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с парогазов цикъл, увеличено количество на произведената комбинирана електрическа енергия и увеличен дял на топлинната енергия произведена по комбиниран начин – добавка 80,00 лв./МВтч;

10. Калкулация и признаване на разходи предизвикани за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ от 1 284 хил. лв., калкулирани като процент от планираните продажни количества ел. енергия при база цена на балансираща ел. енергия към датата на подаване на заявлението.

Количество по график, MWh	Измерено количество, MWh	Абсолютен небаланс, MWh	Процент на небаланс от графика, %	Ср. цена на балансиращата енергия, BGN/MWh	Разход за небаланс, BGN
299 310	299 310	11 972	4,00%	107,27	1 284 279

Калкулация и признаване на разходи за балансиране по договор с Булгаргаз ЕАД по договор за продажба на природен газ от 364 хил. лв. , калкулирани като процент от планираното количество природен газ предвиден за консумация по 10% от неговата стойност.

6	Разходи за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ	хил. лв.	0	1 284	1 284
7	Разходи за балансиране - Природен Газ	хил. лв.	0	364	364

Бележка: Съгласно указанията на ДКВЕР, поради добавените редове за “Разходи за балансиране по правила за търговия с ЕЕ” и “Разходи за балансиране - Природен Газ” в Справка 1 “Разходи” към променливите разходи от модела за ценообразуване, **дружеството счита, че се е наложило да бъде променена формулата в клетка “F 109” в Справка 4 “ТИП-ПРОИЗ” от модела за ценообразуване.** Формулата е така променена, че “Разходи за балансиране по правила за търговия с ЕЕ” (клетка “G 96” в справка 1 “Разходи”) да бъдат ценообразуващ елемент само в цената на ел. енергия, защото според дружеството този разход се отнася пряко към производството и продажба на ел. енергия. “Разходи за балансиране - Природен Газ” (клетка “G 97” в справка 1 “Разходи”), според дружеството, следва да се разпределят между производството на двата продукта ел. енергия и топлинна енергия чрез коефициент.

11. Възвръщаемост в размер на 14 720 хил.лв., при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10,82% преди данъци, съгласно изследване за справедлива норма на възвръщаемост разработена от водещата международна компания „Stern Stewart & Co.” (Изследване от „Stern Stewart & Co.” е приложено към цялостния набор от документи). Норма на възвръщаемост на привлечения капитал преди данъци от 1,72 % и данък печалба от 10%;

12. Количества на продажбите: – топлинна енергия 225 820 MWh;
– електрическа енергия 299 310 MWh

13. Необходими приходи – 90 918 хил.лв.;

III. Предложение за тарифна структура на цени в сила от 01.07.2014г.:

При подготовката на заявлението за цени за четвърти регулаторен период „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е попълнило справките от №1 до №9 съгласно Указанията на ДКЕВР приети с протоколно Решение № 30 от 24.02.2014 г. по т. 2 на ДКЕВР. След анализ на така получената прогнозна еднокомпонентна цена на топлинна енергия и преференциална цената на произведената електрическа енергия, дружеството предлага следните цени:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД	Лева / МВтч без ДДС
Еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	87,63
За доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ отстъпката е 1 лев / МВтч без ДДС	86,63
Преференциална цена на електрическата енергия произведена по комбиниран начин.	237,65

Разпоредбата на чл.31 от ЗЕ насочва, че при изпълнение на процедурите по ценово регулиране цените на енергийните предприятия трябва да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им и да осигуряват обоснована норма на възвръщаемост на капитала. Предвид икономическата ситуация в страната и основните цели пред дружеството за запазване на клиентите и сигурността на топлоснабдяването чрез оптимизиране на разходите, дружеството планира да работи за развитие на клиентско-ориентирана тарифна структура при еднокомпонентна цена на топлинната енергия.

Обосновка и отчет на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2013г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност

ОТЧЕТ 2013г.	ИНВЕСТИЦИИ лева	РЕМОНТИ лева
Топло(електро)централи	3 522 973	357 150
Пловдив Север	3 497 021	341 412
Пловдив Юг	25 951	15 739
Когенерационни съоръжения	287 075	551 142
Съоръжения за локално топлоснабдяване	-3 645	0
Топлофикационни мрежи	5 196 178	221 187
Пловдив	5 171 714	0
Изкупуване на топлинни станции	24 464	0
Заводски, административни, жилищни и социални сгради	418 500	147 351
Други отделни инвестиции	596 044	0
Топломери	319 196	0
Абонатни станции	232 610	0
Други отделни инвестиции/Инструменти	44 239	0
Отделни инвестиции в непредвидени топлофикационни съоръжения	0	0
	10 017 125	1 276 832

През 2013г. основните инвестиционни разходи дружеството е насочило към топлопреносната мрежа на град Пловдив.

Отчет на инвестиционна програма – 2013г.		Мярка	Стойност
Топлофикационни мрежи		лева	5 196 178
1.	Топлофикационна мрежа в гр.Пловдив	лева	5 171 714
2.	Изкупуване на топлинни станции	лева	24 464

Дружеството е реализирало следните мащабни проекти:

Разпределителен топлопровод по бул. “С. Петербург” и бул. “Менделеев” – със стойност на инвестициите през 2013 г. – 1 204 850 лв.

Изграден е разпределителен топлопровод DN 350 мм по бул. „Менделеев“ и бул. „Санкт Петербург“ с обща дължина 720 м, като част от проект, за резервна връзка между ТЕЦ Север и ОЦ ЮГ. Полагането на топлопроводите е по системата за безканално, подземно полагане, с предварително изолирани тръби. Проектът е изпълнен съвместно с Общината при ремонта на булеварда. С изпълнението на проекта, като част от инвестиционната програма, е станало възможно топлоснабдяването на студентските общежития Чайка №1,2 и 3 на бул. „С. Петербург“ №30 и студентски стол на Аграрния университет на бул. „С. Петербург“ №28 и бъдеще развитие на топлопреносната мрежа в квартала.

Студенски общежития Чайка 1,2 и 3 - със стойност на инвестициите през 2013 г. – 272 781 лв. присъединителния DN125, DN100 и DN80 с обща мощност 1410 kW.

Изградени са разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на 3 студентски общежития Чайка №1,2 и 3 на бул. „С.Петербург“ №30, с диаметри DN125, DN100 и DN80. Присъединяването е чрез монтирането на три абонатни станции с обща мощност за отопление: 810 kW и обща мощност за битова гореща вода: 600 kW. Присъединяването е дало възможност за повишаване качеството на топлоснабдяване. Преди топлоснабдяването общежитията са ползвали електрическа енергия. По време на изпълнението на проекта към мрежата в района се присъедини и друг клиент на топлинна енергия за битова гореща вода – Студентски стол към Аграрния университет.

Разпределителен топлопровод до пл. „Ст. Стамболов“

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е инвестирало в разширение на топлопреносната мрежа в централна градска част на гр. Пловдив на обща стойност на инвестициите през 2013 г. – 722 068 лв. Изградена разпределителна топлопреносна мрежа от съществуващ топлопровод по ул. „Ген.Данаил Николаев“ до административната сграда на Община Пловдив на пл. „Ст.Стамболов“.

Разпределителните топлопроводи са изградени по ул. „Ген. Данаил Николаев“, бул. „Руски“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Александър Екзарх, ул. „Божидар Здравков“, ул. „Виктор Юго“, ул. „Густав Вайганд“, ул. „Дондуков“, ул. „Емил дьо Лавеле“. Полагането на топлопроводите е по системата за безканално, подземно полагане, с предварително изолирани тръби. Изграждането на новия топлопровод е част от инвестиционната програма на дружеството. Като резултат са топлофицирани сградата на Общината, хотел „Новиз“, Драматичен театър и жилищни сгради в района. С изграждането на този разпределителен топлопровод се дава възможност за присъединяване на нови клиенти.

Саниране топлопровод под моста на „Васил Априлов“ - със стойност на инвестициите през 2013 – 315 441 лв.

В развитието на топлопреносната мрежа на град Пловдив река Марица представлява голямо предизвикателство. Към настоящият момент топлопреносната мрежа пресича река Марица на две места, по пешеходният мост по бул. „Васил Левски“ с диаметър на тръбопровода от 1000 мм, също и по моста по бул. „Васил Априлов“, но там диаметъра на тръбопровода е 200 мм и тази връзка е амортизирана и с недостатъчен капацитет, за да удовлетвори критериите за сигурност на снабдяването и амбициите на дружеството за развитие на топлопреносната мрежа в западната част на град Пловдив. Поради изтъкнатите по-горе причини, успоредно с основният ремонт на моста на река Марица, инициран от Община Пловдив, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, планира да подмени съществуващият участък с дължина 240 м и диаметър от 200 мм, разположен на окачена носеща конструкция между двете тела на моста с нов тръбопровод с предварително изолирани тръби с диаметър от 600, mm. Към настоящият момент се очаква да стартира рехабилитацията на конструкцията между двете тела на моста, след нейното завършване, което се очаква през края на месец Юни на 2014 дружеството планира да стартират монтажните работи по топлопровода.

SC Кметство Тракия - със стойност на инвестициите през 2013 г. – 408 695 лв.

Охлаждане с техническите средства на топлопреносната мрежа на административна сграда на Община Пловдив – район Тракия.

През 2013 г. в гр. Пловдив бе реализиран първият в България проект за охлаждане с техническите средства на топлопреносната мрежа в една от най-модерните административни сгради в град Пловдив. Проектът се реализира на няколко етапа, като това са различните

периоди на доставка на основите съоръжения на абонатната станция за охлаждане: абсорбционен водоохлаждащ агрегат, водоохлаждителна кула, циркуляционни помпи, окабеляване, топлоизолация на тръбопроводи, както и присъединителен топлопровод с други елементи и агрегати за преобразуване на топлинна енергия в енергия за охлаждане. Дружеството е осигурило параметрите на микроклимата през летните месеци в сграда.

Цялата система по този пилотен проект за охлаждане са инвестиция от EVN България Топлофикация в размер на 408 695 лв. Тази стъпка е в унисон със световните тенденции за повишаване на качеството и развитието на централното снабдяване. По този начин е направена стъпка към ефективното оползотворяване на първични енергоносители.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД инвестира в разширение на топлопреносната мрежа в гр. Пловдив във връзка с присъединяване на детски заведения, общински и държавни сгради. Изградени са нови 4650 метра топлопреносна мрежа, монтирани са 32 абонатни станции .

Отчет на инвестиционна програма – 2013 г.	Мярка	Стойност
Други отделни инвестиции	лева	596 044
Топломери	лева	319 196
Абонатни станции / АВО	лева	232 610
Други отделни инвестиции/Инструменти	лева	44 239

С вложените инвестиции „ЕВН България Топлофикация” ЕАД подобрява качеството на предоставяните услуги.

Обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории работници и служители и размера на работната им заплата.

Дружество „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД оперира следните производствени мощности: ТЕЦ Север, ОЦ Юг, Когенерационна централа, поддържа и обслужва 158 км. топлопреносна мрежа на територията на гр. Пловдив, 1148 абонатни станции и захранва с топлинна енергия 31 713 клиенти.

Основна цел на дружеството е качественото обслужване на клиентите, гарантиране на сигурността на доставка на топлинна енергия 24 часа в денонощието, постигане и подържане на показателите за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, отговарящи на изискванията на Българската и Европейска нормативна бази и директиви. В тази връзка е създадена оптимална организация от гледна точка на структура и численост на персонала, по-долу по категории работници и служители, както следва*:

	Производство	Пренос
Ръководители	0	1
Специалисти	22	18
Приложни специалисти	60	29
Помощен и административен персонал	0	3
Квалифицирани произв. Работници	4	3
Машинни оператори и монтажници	1	1
Професии, неизискващи специална квалификация	0	1
Общо:	87	56

*Данните са съгласно списъчен състав на персонала към 31.12.2013 г. За сравнение числеността на персонала на дружеството в края на 2007 година е била 331 души.

Производство:

За експлоатацията и контрол на дейността на трите производствени обекта ТЕЦ Север, ОЦ Юг и Когенерационна централа или комбинация от тях при непрекъсваем режим на работа работят 48 души в екип експлоатация при работа на смени – оператори и началник- смени. 8 души работят редовна смяна - инженерно-технически персонал с квалификация в областта на химия и водохимичен режим, топлоенергетика, производствено планиране, контрол и организиране режими на работа.

За поддръжката и ремонта на съоръженията, вкл. превантивна поддръжка и аварийни ремонти,

отговаря екип ремонти от общо 31 души. В тази бройка се включва инженерно-технически персонал с механо, електро и КИП и А специалности, квалифицирани производствени работници - оксигенист -газозаварчик, електрозаварчици, стругар-фрезист и един машинен оператор – мотокарист, както и специализирания технически състав по отделните специалности.

Пренос:

За обслужване, поддръжка и ремонт на 158 км. топлопреносна мрежа отговаря екип мрежа – 13 души инженерно-технически персонал в специалност топлоенергетика и квалифицирани производствени работници- оксигенист - газозаварчик, електрозаварчици и един машинен оператор – шофьор автокран. За обслужване на абонатните станции отговаря екип от 21 души: техници-механици отоплителни инсталации, измервателна техника, инженерно-технически персонал в областта на механо, КИП и ел. оборудване. Екипи ново присъединяване, мрежови режими и развитие и обслужващи функции включват 19 души инженерно-технически персонал със специалност топлоенергетика, строителство и управление на качеството и 3 души със спомагателни функции – склад и картотека.

Настоящата прогноза за средна брутна работна заплата на персонала в дружеството за 2014 година е направена на основание подписан нов Колективен трудов договор в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, и възлиза на 1 697 лв., включваща следните елементи:

- Основно месечно трудово възнаграждение;
- Допълнително месечно възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас);
- Възнаграждение за домашно дежурство / време на разположение на дружеството;
- Възнаграждение за нощен труд;
- Други допълнителни плащания – работа на официален празник, извънреден труд и др.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	ОТЧЕТ 2013 г.			ПРОГНОЗА за НРП за 2014 г.		
			ПРОИЗ.	ПРЕНОС.	ОБЩО	ПРОИЗ.	ПРЕНОС.	ОБЩО
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9 = 7 + 8
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв	1 866	944	2811	1820	1126	2947
4	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв	425	216	641	392	244	636
4.1.	осигурителни вноски	хил. лв	345	173	517	318	195	514
4.2.	социални разходи	хил. лв	80	44	124	74	49	123

Допълнителни разходи за персонал извън разходите за възнаграждения: ваучери за храна по Наредба 6, Наредба 11 и допълнително здравно осигуряване 322 хил. лв.

Обосновка за увеличението през 2014 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи, спрямо 2013 г.

Настоящата прогноза на разходите за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски и социални разходи е направена на основание подписан нов Колективен трудов договор в „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, считано от 01.01.2014 г., настоящето трудово законодателство и на база запазване на числеността на персонала без промяна спрямо предходния период.

Прогнозни количества топлинна енергия за технологични разходи през 2014/2015 г.

1. Прогнозни количества топлинна енергия за технологични разходи за периода от 01.07.2014

до 30.06.2015 г.

За новия регулаторен/ценови период, с начало от 01.07.2014 г. дружеството е прогнозирано технологични разходи по преноса в размер на 30,00 %, разпределено по месеци както следва:

МЕСЕЦ	2013	2014/2015
	Технологични разходи	Технологични разходи
-	MWh	MWh
Януари	14 064	11 012
Февруари	10 268	8 039
Март	10 756	8 422
Април	8 750	6 851
Май	8 507	6 661
Юни	9 274	7 261
Юли	9 735	7 623
Август	9 701	7 596
Септември	8 198	6 419
Октомври	9 652	7 557
Ноември	10 775	8 436
Декември	13 926	10 904
общо	123 608	96 780

- 1.1. Прогнозна стойност на технологичните разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях

МЕСЕЦ	2013	2014/2015
	мрежа	мрежа
-	MWh	MWh
Януари	11 029	8 735
Февруари	7 898	6 255
Март	8 776	6 937
Април	7 289	5 606
Май	7 221	5 597
Юни	7 738	6 068
Юли	8 113	6 081
Август	7 951	6 663
Септември	6 745	5 260
Октомври	8 106	6 122
Ноември	9 045	7 077
Декември	11 653	8 802
общо	101 563	79 203

Според представените в горната таблица стойности дружеството очаква намаляване на технологичните разходи от топлоотдаване поради:

- Рехабилитационни дейности по тръбопроводите на топлопреносната мрежа:
 - Подмяна на стари и амортизирани тръбопроводи;
 - Рехабилитация на изолацията на въздушно положени трасета и арматури в камери;
- Структурна оптимизация на топлопреносната мрежа;
- Очаквано намаление на консумацията на топлинна енергия поради:
 - Продължаващ процес на спиране на захранването на топлофицирани сгради по желание на клиентите.
 - Ново присъединените и новопостроените сгради са изпълнени според съвременните норми за енергийна ефективност;
 - Съществуващите, присъединени вече, сгради се санират, което намалява

тяхната консумация на топлинна енергия;

- 1.2. Прогнозна стойност на технологичните разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции (АС)

МЕСЕЦ	2013	2014/2015
	АС	АС
-	MWh	MWh
Януари	1 151	899
Февруари	974	760
Март	1 104	861
Април	700	584
Май	464	368
Юни	493	408
Юли	529	374
Август	545	424
Септември	452	315
Октомври	446	383
Ноември	701	640
Декември	1 042	861
общо	8 599	6 878

Дружеството очаква технологичните разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции да намалее поради намаляване на броя на присъединените абонатни станции с битови клиенти за сметка на увеличение на броя на сгради със стопански клиенти и клиенти на общински и републикански бюджет.

- 1.3. Технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и АС

МЕСЕЦ	2013	2014/2015
	подпитка	подпитка
-	MWh	MWh
Януари	1 760	1 378
Февруари	1 308	1 024
Март	796	623
Април	732	661
Май	822	697
Юни	1 044	785
Юли	1 094	1 168
Август	1 205	509
Септември	1 002	844
Октомври	1 099	1 052
Ноември	1 029	719
Декември	1 231	1 240
общо	13 121	10 699

Дружеството очаква технологичните разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и АС да намалее поради причините изтъкнати в т.1.1.

2. Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета с решение на ДКЕВР по т. 1 от Протокол № 139 /20.10.2005 г.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД е внесло в комисията аргументирано предложение за размера на допустимите годишни технологични разходи за следващия регулаторен период като част от заявлението си за цени, като посочва очакваната промяна на тези разходи за този период

съгласно приложената таблица в т.1.

Топлопреносното предприятие възстановява чрез цената на топлинната енергия определените от комисията допустими годишни размери на технологични разходи, като в рамките на определения допустим годишен размер на технологичните разходи, комисията определя коефициент на максимално увеличение в средномесечния размер на технологичните разходи за периода, в който се осигурява отопление на потребителите.

Обосновка на прогнозните количества отпусната топлинна енергия към преноса и за собствено потребление спрямо 2013 г.

При подготовката на заявлението за цени за периода юли 2014 г. – юни 2015 г. „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е попълнило справките от №1 до №9 съгласно Указанията на ДКЕВР с писмо изх.№ Е-14-00-4/13.03.2014 г.

1. Очаквано количество топлинна енергия, отпусната към топлопреносната мрежа за ценовия период.

Планирането на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните 5 години.

Прогнозираните количества на отпуснатата топлинна енергия към топлопреносната мрежа са в размер на 322 600 MWh.

От началото на отоплителен сезон 2013/2014 г. – м. Ноември, РОЦ „Чайка“ – гр. Асеновград е изведена от експлоатация и за ценовия период не се предвиждат производство и продажби на топлинна енергия за гр. Асеновград.

В следващата таблица е представено по месеци сравнение на отпусната към преноса топлинна енергия през 2013 г. (с РОЦ Чайка за периода януари – април 2013), прогноза за периода 2014 г. – 2015 г., отчетени температури на външния въздух за 4 годишен период и прогнозните външни температури за ценовия период.

Показатели	Мярка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ценови период		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2014	2014	Година
Производство на изход централи	MWh	55 800	42 000	37 800	18 400	13 300	13 500	13 700	13 300	12 400	15 400	31 200	55 800	322 600
Реализация	MWh	44 788	33 961	29 378	11 549	6 639	6 239	6 077	5 704	5 981	7 843	22 764	44 896	225 820
Очаквани температури на външния въздух за периода 2014-2015	°C	2.8	5.2	8.3	14.9	20.9	22.2	24.9	26.2	20.4	13.1	9.0	2.6	14.2
Отчет 2013 г.														
Производство на изход централи	MWh	56 753	43 947	38 018	18 395	13 314	13 485	13 613	13 286	12 361	15 397	28 508	55 175	322 253
Реализация	MWh	42 689	33 679	27 262	9 645	4 806	4 211	3 878	3 584	4 163	5 745	17 734	41 249	198 645
Средно месечни температури на външния въздух, съгласно информация от НИМХ - филиал Пловдив														
2014	°C	4.28	6.71											
2013	°C	2.71	5.06	8.31	14.92	20.86	22.22	24.85	26.16	20.38	13.05	10.05	2.65	14.27
2012	°C	0.44	-1.29	9.36	15.22	18.02	24.50	28.10	26.46	21.67	16.95	9.47	1.64	14.21
2011	°C	2.21	3.56	7.74	12.13	17.62	22.40	25.59	24.81	22.57	12.57	5.16	3.49	13.32
2010	°C	1.7	3.8	7.7	12.8	19.5	22.7	25.4	24.6	19.7	14.1	9.9	4.6	13.88

Въз основа на представеното сравнение е видно, че прогнозата за новия ценови период е направена при аналогични външни температури както през 2013 г.

За гр. Пловдив се запазва тенденцията, че новоприсъединените и новопостроените сгради са изпълнени според съвременните норми за енергийна ефективност. Освен това има съществуващи, присъединени вече сгради, които са санирани, което намалява тяхната консумация на топлинна енергия.

Въз основа на направения анализ, предприеманите мерки и кампании за връщане на доверието към услугата топлоснабдяване, предлагането на нова услуга охлаждане през летния период и присъединяване към топлопреносната мрежа на нови клиенти, към настоящия етап има основание да се очаква лек ръст в реализацията и съответно в производството на топлинна енергия за следващия ценови период.

2. Прогноза на собственото потребление на топлинна енергия в топлоизточниците за ценовия период.

През 2013г. отчетената топлинна енергия за собствени нужди е 15 563 МВтч, а за ценовия период е планирана в размер на 14 490 МВтч.

Спрямо 2013г. планираната топлинна енергия за собствени нужди е по-малка с 1 073 МВтч въз основа на оптималното разпределение на топлинните товари между топлоизточниците.

Дружеството планира като базова инсталация да се използва Когенерацията.

ТЕЦ Пловдив Север се очаква да бъде в експлоатация едновременно с Когенерацията през целия месец януари, 230 ч. през месец февруари и през целия месец декември.

При голямата дивияция на външните температури в денонощен разрез, характерна за гр. Пловдив, респективно голяма кратковременна дивияция на топлинния товар, е невъзможна нормална експлоатация на ТЕЦ Север. За последните 2 години това са месеците февруари, март и ноември.

През летните месеци, необходимия топлинен товар към гр. Пловдив е под минималния безопасен от 21 МВт за ТЕЦ Север.

Поради тази причина, ОЦ се предвижда да работи през февруари, март, юни (поради планиран стоп на Когенерацията и средночасов очакван топлинен товар за гр. Пловдив от 18,75 МВт) и ноември – общо 890 ч. едновременно с Когенерацията за покриване на товари между 54 МВт и 78 МВт.

Прогнозата за очакваното собствено потребление на топлинна енергия на топлоизточниците за ценовия период е разработена въз основа на планираната работа по инсталации, приоритетно натоварване на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, съобразно планираните ремонтни дейности и очакваните топлинни товари.

Обосновка на вътрешно-груповите разходи пряко свързани с дейността по лицензията

С цел осъществяване на лицензионната си дейност с минимални разходи “ЕВН България Топлофикация” ЕАД (Дружеството) е планирало за текущата 2014 година да използва проектно консултантски, административни и технически вътрешно-групови услуги с намерение за постигане на ефективно управление на разходите.

Планираните проектно консултантски, административни и технически услуги включват от една страна проектно ориентирани услуги, и от друга страна текущи административни и технически услуги подпомагащи по-ефективното извършване на основните дейности на Дружеството. Под проектно ориентирани услуги се разбира работа по одобрен проект от инвестиционната и ремонтна програма за 2014 година или проект с одобрена проектна структура, бюджет и план за действие от Управителния съвет на Дружеството или ИТ проекти, с които да се осъществи консултацията относно безпроблемното функциониране на конкретен софтуерен продукт.

Разходната база за всичките вътрешногрупови услуги се планира да се формира единствено на база степента на отговорностите, необходимите умения на ангажирания персонал, както и на времето и ресурсите необходими за осъществяване на съответната услуга. Възнаграждението е планирано да се изчислява на базата на реално отработените часове и приложимата часова ставка.

Счетоводство и други финансови услуги

Стойността на всички планирани услуги е базирана на прогнозни данни, формирани в резултат на извършен детайлен анализ в процеса на цялостното планиране дейността на дружеството.

Планираните финансови услуги се основават на сключен договор за услуги между “ЕВН Център за услуги” ЕООД и “ЕВН България Топлофикация” ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който “ЕВН Център за услуги” ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на счетоводството и други финансови услуги включват изброените по-долу дейности:

- Услуги по оперативно счетоводство - администриране на счетоводни документи; изготвяне на финансови отчети; обновяване на счетоводна политика и инструкции; осчетоводяване на документите - кредитори, дебитори; осчетоводяване на ДА и ММП; осчетоводяване на материални запаси; контрол и анализ на счетоводни записи; актуализиране на структурата на ЕРП с-ма; поддръжка на база данни; контакт с

финансови институции; участие и работа с проверяващите екипи;

- Услуги по данъчни въпроси- съставяне и анализ справки за данъци; съставяне и анализ годишни данъци; осчетоводяване и анализ отсрочени данъци; изчисляване и анализ разходи по ЗКПО; съставяне и подаване декларации по ЗКПО, ДДС, ЗАДС, ЗМДТ; съставяне на платежни документи за данъци; изчисляване на ДДС в др.случаи;
- Услуги по контролинг - разработване на бюджети и прогнози; калкулация и анализ на икономическа ефективност; изготвяне на месечни отчети и анализи; отговорност и поддръжка на MIS; калкулация и анализ на разходите; калкулация на груповите услуги; изготвяне на правила за алокация; поддържане на данни в SAP Контролинг; калкулация на цените на услугите за 3-ти лица;
- Услуги по администриране на финансовите средства (трежъри) - мониторинг на ликвидността; контакти с банките; ежедневни операции по банковите сметки; ежедневна отчетност баланса по сметки; администриране на банкови депозити; администриране на банкови кредити; администриране получени гаранции; обслужване на предоставени гаранции;

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Правни и корпоративни въпроси

Планираните правни и корпоративни услуги се основават на сключен договор за административни услуги между „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който „ЕВН Център за услуги“ ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на услугите по правни и корпоративни въпроси включват изброените по-долу дейности:

- подготовка на юридически становища;
- участие в и съдействие при преговори;
- правно съдействие за подготовка на документи;
- подготовка на проекти по съдебни дела;
- съдействие изготвяне на официални документи;
- съдействие по регистрирани производства;
- съдействие на дружество – ЗОП;
- съдействие на дружество - застраховки;
- съдействие на дружество - процеси и правила със задължителен характер;
- съдействие на дружество – концепции;
- съдействие на дружество – проекти
- съдействие – КСО;
- съдействие чрез медиация;
- съдействие регулаторна рамка;
- административно-техническо съдействие;
- деловодна и архивна дейност;
- съдействие при писмени и устни преводи.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Покупки и склад

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който „ЕВН Център за услуги“ ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на материалното снабдяване и складиране включват изброените по-долу дейности:

- Съдействие при изготвяне на възложения по смисъла на ЗОП. Изготвяне на необходима документация при подготовка и провеждане на обществени поръчки;

- Наблюдение и анализ на пазарните условия с цел да се осигури възможност на Дружеството-заявител да получи информация, съответстваща на идентифицираната необходимост от доставка на стока или услуга и достатъчна за избор на конкретен доставчик;
- Подбор на подходящи обществени поръчки за прилагането на конкретен ред за провеждане и възлагане на обществени поръчки; съдействие за тяхното оповестяване;
- Водене на преговори за сключване договори за доставка на стоки и услуги;
- Координация и администрация на дейности свързани с функционирането на складове за материали;
- Поддръжка на база данни за доставчици и материали.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Информационни технологии и телекомуникация

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който „ЕВН Център за услуги“ ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на информационните технологии и телекомуникации изброените по-долу дейности:

- Съдействие за осигуряване на правилно, непрекъснато и сигурно функциониране на информационни процеси, както и администрация и координация на дейности, свързани с тяхното функциониране в дружеството;
- Изготвяне на справки от бизнес системите и формуляри за масов печат;
- Business intelligence и консултиране;
- Съблюдаване и прилагане на политиката на дружеството за сигурност;
- Документиране на процесите за промени, инциденти, hot line, статистика и анализи;
- Съдействие в осъществяването на дейности за реализация на проекти и работни задачи, свързани с изработването на концепции в различни проектни фази – в предпроектната подготовка, в реализацията на конкретен проект и в последващо имплементиране на завършени (реализирани) с проекта продукти, процеси и др.;
- Разработване и администрация на интерфейси за обмен на информация между различни бизнес системи и доставчици;
- Разработване на приложения спрямо задания на дружеството;
- Професионално консултиране на дружеството при работа с външни доставчици на ИТК услуги;
- Администриране и координация на дейности, свързани с изграждането, функционирането и поддръжката на мрежовата инфраструктура (LAN, WAN);
- Администрация и поддръжка при осигуряването на сървърни услуги;
- Helpdesk услуга – цялостно съдействие в поддръжката на периферията за всяко работно място (PC's и Notebooks, GSM, фиксирана телефонна услуга и факс, принтери, Blackberry, HNU устройства и др.);
- Съдействие в извършването на дейности, свързани с изпълнението на лицензионни задължения по отношение на ИТК средата за дружеството, както и в изработването и прилагането на концепции, свързани с развитието на ИТК средата.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Човешки ресурси

Планираните услуги за покупки и склад се основават на сключен договор за услуги между „ЕВН Център за услуги“ ЕООД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно

който „ЕВН Център за услуги“ ЕООД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя административни услуги, чийто обхват и съдържание в областта на човешките ресурси включват изброените по-долу дейности:

- Оперативно планиране на персонала;
- Подбор на персонал;
- Организация и провеждане на обучения на сътрудници;
- Подготовка на всички документи, свързани с администрирането на персонала и трудовите отношения;
- Изготвяне на документи за разплащане на възнаграждения, заплати и пенсии на персонала;
- Изготвяне и водене на статистика за персонала;
- Идентификация на нуждите, изготвяне на планове и програми за обучение;
- Преговори с организации, представляващи и защитаващи интересите на работници и служители.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в която се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Фактуриране

Планираните услуги по дейност фактуриране се основават на сключен договор за административни услуги между „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя услуги, чийто обхват и съдържание относно дейността фактуриране включват съдействие при/в:

- Управление на база данни и фактуриране,
- въвеждане и промяна на база данни;
- фактуриране и проверка на качеството;
- коригиране на всички фактури;
- управление на дейностите по процесите;
- създаване на продукционни планове;
- поддръжка и актуализация на формулярите;
- въвеждане, обработка и изпращане на фактури, електронни фактури, SMS и e-mail;
- координиране и поддръжка на HELPDESK;
- Управление на длъжници;
- банкови плащания, Директен дебит;
- поддържане на контакт с външни контрагенти
- осчетоводяване на касиерски вноски;
- корекция на плащания;
- управление на процесите за събиране;
- управление на процеса по разсрочване;
- Събиране на вземания;
- администрация на съдебни вземания;
- анализ и контрол по процесите, свързани с осчетоводяване на плащания по граждански и изпълнителни дела, при спазване на установени правила;
- контролиране и планиране на подготовката на документи за събиране на задълженията;
- изготвяне на отговори при запитвания.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Клиентско обслужване

Планираните услуги по дейност фактуриране се основават на сключен договор за административни услуги между „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и „ЕВН България

Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г., съгласно който „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД чрез своята кадрова и ресурсна обезпеченост предоставя услуги, чийто обхват и съдържание относно дейността фактуриране включват съдействие при/в:

- Обслужване на клиенти по телефон, писмено (e-mail) и при личен контакт (клиентски запитвания и общи консултации);
- координация на сигнали при аварии;
- Управление на жалби – администриране, координиране и управление;
- Кампаниен мениджмънт;
- Извършване на отчети и анализи на клиентските контакти;
- услуги по подобрене на обслужването;
- координиране на външен контрол;
- Планиране Енергийна ефективност;
- Организиране специализирани изложения;
- Връзки с клиентски организации.

Възнаграждението (цената) на услугите се определя по метода на „увеличената стойност“, в чиято стойност се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършване на конкретната услуга. Добавя се и надценка в размер на 5%, изчислена върху разходите.

Технически услуги

Посочената сума за технически услуги е базирана на прогнозни данни, формирани в резултат на извършен детайлен анализ в процеса на цялостното планиране дейността на дружеството. Планираните технически услуги се основават на сключен договор между „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 01.10.2011г.

Услугите, предоставяни от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД се класифицират в следните видове дейности:

- Безопасност на труда:
 - провеждане на периодични изпити по безопасност на труда;
 - провеждане на обучения за работа под напрежение и други, свързани с безопасността на труда;
 - Съвместна работа със Служба трудова медицина във връзка с лични предпазни средства, проверка на критериите за безопасност на труда;
 - Заключващи системи - организация, одобрение и контрол.
- Услуги по инфраструктура:
 - портиерна служба и охрана;
 - закупуване, инвентаризация и поддръжка на офис;
 - управление на инфраструктурни съоръжения- водене, поддръжка, преустройство и пускане в експлоатация на всички съоръжения;
 - управление на сгради и строителни съоръжения;
 - техническата поддръжка на офис оборудване.
- Услуги по управление на измервателните данни:
 - управление на измервателните данни;
 - осъществяване на стандартизация, снабдяване, контрол и следене качеството на измервателните уреди;
 - изготвяне на директиви за изм.уреди;
 - планиране, пускане в експлоатация уреди;
 - управление данните от измервателни уреди;
 - справки за измервателни уреди.
- Диспечерски услуги:
 - съдействие при управление на топлопреносната мрежа;
 - определяне на режимните условия при топлопреносната мрежа;
 - указанията за експлоатация на топлопреносната мрежа;
 - съгласуване с големи клиенти;

- непрекъснат контакт с ползватели на топлопреносната мрежа;
- контрол и управление на обекти в SCADA;
- ликвидиране на нарушенията в топлопреносната мрежа;
- изготвяне документи ДКВЕР и МИЕТ.

Методиката за ценообразуване включва систематиката за калкулация по метода на „увеличената стойност“, за прилагането на която ЕВН ЕР калкулира и съответно фактурира договорените по този договор Услуги с увеличена себестойност в размер на 5% (пет процента) от реалната стойност на услугата; В стойността на услугата (цената на услугата) се включват всички директни и индиректни разходи, необходими за извършването на конкретната услуга; Всички услуги описани в приложения по-горе се калкулират на база на отработени часове за всяка конкретна услуга.

Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2013г.

Стойността на дълготрайните активи, които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, е равна на тяхната отчетна стойност към 31.12.2013г. Основни позиции в тази сума са производствените централи (Новата когенерационна централа, ТЕЦ Север, ОЦ Юг) и топлопреносната мрежа с всички прилежащи и компоненти (тръбопроводи, абонатни станции, измервателни устройства).

Активите на производствените централи Нова когенерационна централа и ТЕЦ Север са разпределени в групи според тяхното предназначение и функционалност спрямо това дали служат само за производство на електричество, само за производство на топлинна енергия или служат за производството и на двата продукта. Стойността на активите за общо производство се представя в таблица 4 „РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ“ от Справка 2 – „РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ ЗА ДРУЖЕСТВО“, като стойността им се разпределя между активите за производство на топлинна енергия и активите за производство на електрическа енергия с коефициента „Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част“ от Справка 6 - „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите“ от модела за ценообразуване.

Активите на производствена централа ОЦ Юг служат само за производство на топлинна енергия.

Стойността на активите свързани с топлопреносната мрежа и всички прилежащи и компоненти са отнесени към регулаторната база на активи свързани с преноса на топлинна енергия.

Други активи, свързани с административната работа на дружеството (компютри, софтуер, принтери, бюра, офис оборудване и др.) се разпределят между активите за производство и активите за пренос на база коефициент получен според брой служители заети в производството и брой служители заети в преноса на топлинна енергия към 31.12.2013г. Към тази дата сътрудниците заети в производството са 87 човека а тези, заети в преноса са 56 човека. На тази база 60,84 % от стойността на активите, свързани с административната работа на дружеството се разпределя за производство на енергия, а 39,16 % се разпределя за пренос на топлинна енергия.

Получената стойност за производството след това се разпределя между производство на топлинна енергия и производство на електрическа енергия с коефициент „Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част“ от Справка 6.

Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическа и топлинна енергия

Оборотният капитал е калкулиран чрез коефициент изчислен на базата на т.нар. „Нетен цикъл на оборотния капитал“, който възлиза на 72,24 дни. Поради факта, че с коефициент от 72,24 дни оборотния капитал надхвърля 1/8 от паричните годишни оперативни разходи за дейностите, оперативният необходим оборотен капитал за новия ценови период 01.07.2014–30.06.2015 е калкулиран, като 1/8 от паричните годишни оперативни разходи.

Калкулираната необходима сума за оборотен капитал се разпределя между регулаторната база на активи за производство и регулаторната база на активи за пренос на топлинна енергия на

база коефициент получен според брой служители заети в производството и брой служители заети в преноса на топлинна енергия към 31.12.2013г. Към тази дата сътрудниците заети в производството са 87 човека, а тези заети в преноса са 56 човека. На тази база 60,84 % от оборотния капитал се разпределя за производство на енергия и 39,16 % от оборотния капитал се разпределя за пренос на топлинна енергия.

Получената сума за необходим оборотен капитал за производство се разпределя между производство на електрическа енергия и производство на топлинна енергия на база коефициент „Коефициент за разделяне на горивото в енергийната част” от Справка 6.

Обосновка на планираните приходи от услуги през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.

Планираните приходи за новия ценови период се състоят от планираните приходи от услуги за дялово разпределение на топлинна енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение в ЕВН България Топлофикация ЕАД, планираните приходи от присъединяване на нови клиенти в ЕВН България Топлофикация ЕАД и планираните приходи от услуги, директно възлагани от клиентите в ЕВН България Топлофикация ЕАД. Стойността на планираните приходи е базирана на отчетните данни за приходите от услуги, като сумите са индексирани с обявената от НСИ годишна инфлация за 12.2013 спрямо 12.2012 от -1,6%.

Приходи от услуги в лв.	Отчет	План
Дялово разпределение	39 836	39 198
Ново присъединяване	2 994	2 946
Други услуги	10 670	10 499
□	53 499	52 643

Обосновка на разходи за вода, електрическа енергия и консумативи през новия ценови период 01.07.2014г. - 30.06.2015г.

Разходите за вода за производството са планирани спрямо производствените нужди кореспондиращи на прогнозираните количества топлинна и електрическа енергия за съответния период. Разходите за вода са планирани по месеци и по видове консуматори, като в общите разходи са включени, както разходите за вода, така също и разходите за канализация , отвеждане и за пречистване на потребените количества.

месец	Дим.	дименсия	07.2014	08.2014	09.2014	10.2014	11.2014	12.2014	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015	Общо Количества	Общо разход					
ТЕЦ производство	Количество	куб.м	5 300	4 400	11 700	3 500		16 800	28 000	19 300	9 000	11 600	4 900	6 700	121 200						
	цена пречистване	лв/куб.м	0,59	0,59	0,59	0,59		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		71 508,00					
	цена инд.канал	лв/куб.м	0,09	0,09	0,09	0,09		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		10 908,00					
ТЕЦ питейна вода	Количество	куб.м	1 600	1 400	1 600	2 300	1 900	2 500	1 900	1 700	1 600	2 100	1 660	1 600	21 860						
	цена вода	лв/куб.м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		24 046,00					
	цена канал	лв/куб.м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		1 967,40					
	цена пречистване	лв/куб.м	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92		20 111,20					
ОЦ производство	Количество	куб.м		400	1 000	200	70	3 000	4 400	1 800	1 100	200		600	12 770						
	цена пречистване	лв/куб.м		0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59		0,59		7 534,30					
	цена инд.канал	лв/куб.м		0,09	0,90	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		0,09		1 149,30					
ОЦ питейна вода	Количество	куб.м	900	10	1 400	1	800	1	600	600	1	1 100		1 000	800	2	600	10	1 500	9 325	
	цена вода	лв/куб.м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10				10 257,50
	цена канал	лв/куб.м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09				839,25
	цена пречистване	лв/куб.м	0,92	0,59	0,92	0,59	0,92	0,59	0,92	0,92	0,59	0,92	0,92	0,59	0,92	0,59	0,92				8 570,75
ТЕЦ инкасатори	Количество	куб.м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						
	цена вода	лв/куб.м	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		13,20					
	цена канал	лв/куб.м	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09		1,08					
	цена пречистване	лв/куб.м	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17		2,04					
Общо															165 167	156 908,02					

Обосновка на разходи за консумативи през новия ценови период 01.07.2014-30.06.2015

Разходите за консумативи за производството са планирани спрямо производствените нужди кореспондиращи на прогнозираните количества топлинна и електрическа енергия за съответния период. Разходи за консумативи са планирани по месеци и по видове консумативи.

МЕСЕЦ	Консуматив	Мярка	Количество	Стойност
7	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
7	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	50	3 400,00
7	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
07.2014				4 496,50
8	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
8	Натриева основ а - 33%	кг.	75	80,25
8	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	55	3 740,00
08.2014				4 756,25
9	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
9	АМОНИЯЧНА ВОДА	кг.	800	480,00
9	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	50	3 400,00
9	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
09.2014				4 976,50
10	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
10	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	60	4 080,00
10.2014				4 240,50
11	АМОНИЯЧНА ВОДА	кг.	800	480,00
11	ДИИЗОПРОПИЛАМИН ЗА СИНТЕЗ	бр.	4	245,84
11	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	60	4 080,00
11	ТАБЛЕТИРАНА СОЛ	т.	2,4	936,00
11	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	4000	2 920,00
11	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	7027	913,51
11	тест набор 10 за разлагане	бр.	1	210,41
11	тест набор за амоний	бр.	2	180,32
11	тест набор за желязо	бр.	2	320,89
11	тест набор за хлор	бр.	1	226,30
11.2014				10 513,27
12	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	60	4 080,00
12	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	5000	3 650,00
12	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	7027	913,51
12	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
12	ТАБЛЕТИРАНА СОЛ	т.	2,4	936,00
12.2014				9 740,01
1	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
1	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	45	3 060,00
1	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	3896	2 844,08
1	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	7027	913,51
1	химикали за производство - ТЕЦ	бр.	1	230,00
1	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
01.2015				8 144,09
2	Амонячна вода техническа	кг.	1000	600,00
2	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	46,9	3 189,20
2	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	4198	3 064,54
2	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	8681	1 215,34
2	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
2	химикали за производство - ТЕЦ	бр.	1	320,00
2	химикали за производство - ТЕЦ	бр.	1	76,00
02.2015				8 625,58
3	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
3	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	37,5	2 560,00
3	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
3	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	1772	1 293,56
3	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	4677	654,78
03.2015				5 594,84
4	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
4	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	65	4 420,00
4	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
04.2015				5 516,50
5	Таблетирана Сол	кг.	2400	936,00
5	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	40	2 720,00
5	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
5	НАТРИЕВА ОСНОВА 96%	кг.	1000	730,00
5	СЯРНА КИСЕЛИНА-ТЕХНИЧЕСКА	кг.	4992	698,88
05.2015				5 245,38
6	ДИИЗОПРОПИЛАМИН ЗА СИНТЕЗ	бр.	4	245,84
6	Амонячна вода техн.	кг.	700	420,00
6	химикали за производство - ТЕЦ	бр.	1	900,00
6	НАТРИЕВ ХЛОРИД-РАЗСОЛ-РАЗТВОР	т.	40	2 720,00
6	Натриева основ а - 33%	кг.	150	160,50
06.2015				4 446,34
TOTAL				76 295,76

Обосновка на разпределение през новия ценови период 01.07.2014 – 30.06.2015 на разходите за амортизации при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта

Разходите за амортизация са планирани на база симулирана амортизация за период от една година на дълготрайните активи, които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и са записани в баланса на дружеството ЕВН България Топлофикация ЕАД към 31.12.2013.

Разходите за амортизацията се разпределят, спрямо съответните активи от които произхождат, на разходи за електрическа енергия, разходи за топлинна енергия и общи разходи за двата продукта.

Амортизацията на активите от производствените централи Нова когенерационна централа и ТЕЦ Север са разпределя съответно според тяхното предназначение, и функционалност спрямо това дали служат само за производство на електричество, само за производство на топлинна енергия, или служат за производството и на двата продукта.

Амортизацията на активите от производствена централа ОЦ Юг се отнасят директно към разходите за производство на топлинна енергия, тъй като тези активи служат само за производство на топлинна енергия.

Амортизацията на активите свързани с топлопреносната мрежа и всички прилежащи и компоненти са отнесени към разходи по преноса на топлинна енергия.

Разходите за амортизация на други активи свързани с административната работа на дружеството (компютри, софтуер, принтери, бюра, офис оборудване и др.) се разпределя между разходите за производство и пренос на база коефициент получен според брой служители заети в производството и брой служители заети в преноса на топлинна енергия към 31.12.2013. Към тази дата сътрудниците заети в производството са 87 човека, а тези заети в преноса са 56 човека. На тази база 60,84 % от стойността на амортизацията на активите свързани с административната работа на дружеството се разпределя за производство на енергия, а 39,16 % се разпределя за пренос на топлинна енергия. Получената стойност за разходи от амортизации за производството се отнася към разходи за производство общо за двата продукта.

Обосновка на разходи за електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014-30.06.2015

Разходите за закупена електрическа енергия са планирани спрямо производствените нужди кореспондиращи на прогнозираните количества топлинна и електрическа енергия за съответния период. Разходите за електрическа енергия са прогнозирани по месеци и по видове напрежение. Консуматори на електрическа енергия високо напрежение са новата когенерационна централа и ТЕЦ, Север в аварийни случаи. Консуматори на електрическа енергия средно напрежение са съоръженията ТЕЦ Север и ОЦ Юг. Консуматори на електрическа енергия ниско напрежение са абонатните станции и помпена станция „Марица“

2014	2015	7.2014	8.2014	9.2014	10.2014	11.2014	12.2014	1.2015	2.2015	3.2015	4.2015	5.2015	6.2015	07.2014-06.2015
ВН *	Количество, kWh	0	689	19 915	0	0	15 679	11 086	1 700	2 428	13 552	3 929	31 023	100 000
	Разход, лв.	0	123	3 545	0	0	2 791	1 973	303	432	2 412	699	5 522	17 800
СН *	Количество, kWh	103 700	101 148	146 521	138 339	180 205	156 749	64 318	76 100	180 885	106 284	118 676	127 074	1 500 000
	Разход, лв.	15 451	15 071	21 832	20 612	26 851	23 356	9 583	11 339	26 952	15 836	17 683	18 934	223 500
НН *	Количество, kWh	74 506	102 795	92 196	77 243	123 254	235 917	331 340	248 651	215 176	167 142	85 701	66 079	1 820 000
	Разход, лв.	16 466	22 718	20 375	17 071	27 239	52 138	73 226	54 952	47 554	36 938	18 940	14 604	402 220

С писмо изх. № Е-14-49-14/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., за инсталациите с парни турбини и инсталацията с комбиниран парогазов цикъл на ТЕЦ „Пловдив Север”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за вътешно-групови услуги относно прогнозите калкулации по икономически елементи, като: разходи за заплати (отработени часове и приложима часова ставка) и осигуровки, разходи за амортизация на дълготрайните активи, разходи за материали и услуги, други разходи, такси за управление, режимни разходи отдел, направление и дирекция.

3. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

4. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

5. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

6. Обосновка на разпределението на разходите за ремонт между електрическата и топлинната енергия.

7. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

С писмо вх. № Е-14-49-14/12.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 4,94% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 13,68% по-ниски от прогнозираните.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 8,79% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски в преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 6 047 хил. лв. на 5 859 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 188 хил. лв.;

- не са признати разходи за балансиране на електрическа енергия 1 284 хил. лв. и природен газ 364 хил. лв. в съответствие с т. 12 от приетия общ подход;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 9,738% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т.3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство с 65 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 59 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 97 780 МВтч (30%) на 64 520 МВтч (20%) в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 32 260 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-49-20/05.06.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

1. Дружеството отчита големия обем от информация, който е обработен от ДКЕВР и задълбочения преглед и положителната оценка на предоставените отчети и обосновки от ЕВН ТР за извършваните лицензионни дейности.

Докладът е положителна стъпка към по-добър баланс между цените на електрическата и топлинната енергия. Дружеството смята, че това е правилна тенденция.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД счита, че от друга страна докладът съдържа редица противоречия, които ако бъдат приети в този си вид ще доведат до реално блокиране на необходимите инвестиции от страна на дружеството.

При разработването и обосноваването на заявлението от ЕВН ТР за утвърждаване на цени на топлинната енергия и определяне на преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство от 01.07.2014г. е спазвало стриктно основните принципи на ценово регулиране заложи в Закона за енергетиката /ЗЕ/, приложимите методи за регулиране на цените и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването (приети с протоколно Решение № 30 от 24.02.2014 г. по т. 2 на ДКЕВР).

II. Становище на ЕВН ТР по приложения общ подход от ДКЕВР при регулиране на цените чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”:

1. В доклада нормата на възвръщаемост е намалена до 4%, като в същото време се намаляват и технологичните разходи до нереалистично ниво от 20%.

- С решение прието от 41-ото Народно събрание на 1 юни 2011 г. е приета Енергийната стратегия на Република България до 2020 г., като приоритет остава и запазване на централизираното топлоснабдяване, като дружествата трябва да бъдат технически модернизирани и финансово стабилизирани. За целта бе разработен Проект на национална програма за стабилизирание и развитие на топлофикационния сектор.

- На стр.15 от публикувания проект на Национална програма, под т. 2.4.5 "Ценово

регулиране, което не стимулира ефективност и привличане на инвестиции" е записано „Регулаторната практика на чести и необясними промени на основни бизнес-параметри генерира нестабилност и отблъсква интереса към инвестиции в сектора. Дружеството счита, че размер от 4% възвръщаемост е прекалено нисък за привличане на инвестиции. На следващо място - еднаквите за всички показатели за ефективност обезсърчават по-ефективните дружества и обезсмислят стремежа им за постигане на по-високи показатели.

- В разработения Проект на национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор, като мярка за стабилизиране на топлофикационния сектор се предлага установяване на разходно ориентирани тарифи с норма на възвръщаемост не по-ниска от 8 % (стр. 32 от програмата).

2. В доклада е посочено, че нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е изчислена съгласно т. 40 и 41 от „Указания-НВ”, като средно претеглената величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал, при пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2012 г.

- Като приложение към заявлението за цени дружеството е представило изследване за справедлива норма на възвръщаемост, разработено от водещата международна компания „Stern Stewart & Co.”, като ценовите разчети са изготвени при Обща норма на възвръщаемост на капитала преди данъци - 9.35 %;

- Дружеството изразява становище, че представените от ДКЕВР крайни резултати от начина на изчисляване на нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, на база данни на БНБ към 31.12.2012 г. следва да бъдат преразгледани. Според дружеството данните на БНБ са от преди година и половина, а и може да използват други макро-индикатори и анализи на водещи рейтингови компании;

3. Още веднъж дружеството изразява становище, че за постигане на по-ниски технологични нива са необходими инвестиции, които могат да дойдат единствено от адекватни на капиталовите пазари в региона нива на възвръщаемост.

III. Становище на ЕВН ТР по добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която е основен ценообразуващ елемент.

1. Противоречив сигнал е и фактът, че ЕВН Топлофикация, която има най-ефективната когенерация в България, получава най-ниската добавка за високо-ефективно комбинирано производство в сравнение с всички останали когенерации на природен газ. Това е също лош сигнал за всеки, който иска да инвестира в ефективни и нови технологии.

- В действащата енергийна стратегия на Р.България, като политика е прието от Народното събрание, освен че централизираното топлоснабдяване е важен фактор за нашата енергийна сигурност, то е средство за енергоспестяване. Комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия ще продължи да бъде подкрепяно и насърчавано, ако отговаря на изискванията за високоефективност (икономия на не по-малко от 10% енергийни ресурси).

2. В т.15 на стр.10 е записано, че добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 25 от НРЦЕЕ и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

- Съгласно нормата на чл.33, ал.3 от ЗЕ преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се определя на база индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от комисията по групи производители и по критерии съгласно наредбата по чл. 36. ал. 3:

- В Доклада на ДКЕВР са посочени само размера на добавките по чл.33, ал.3 от ЗЕ, без да са посочени как са приложени условията на чл.25 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Групите производители и добавките за всяка от тях се определят от комисията по следните критерии:

- преобладаващ дял на топлинния товар за битови или небитови нужди;

- вид на използваното гориво;
- дял на произведеното количество електрическа енергия спрямо отпуснатото според потребностите количество топлинна енергия към преноса;
- мощност на централата/инсталацията;
- характер на топлинния товар за небитови нужди според производствената дейност в промишлеността или селското стопанство

IV. Становище на ЕВН ТР по разходите произтичащи от сделки с балансираща енергия.

1. Според дружеството в доклада е заложен силно дискриминационен подход и по отношение на балансиращата енергия, като не са предвидени средства за нея. Дружеството много добре познава своите клиенти и тяхното потребление, но то е зависимо от метеорологичните условия, които не могат да бъдат 100% прогнозирани. За пример може да се даде, че отклонение от един градус в метеорологичната прогноза се изразява в отклонение от 5% до 7% от прогнозираното потребление. Според дружеството, след като не признава никакви разходи за балансираща енергия, Комисията на практика го принуждава да не използва ефективно своите инсталации, което е в противоречие на принципите на енергийна ефективност.

2. Дружеството счита, че Комисията е длъжна да предвиди разходи за балансираща енергия, така както всеки един търговец на свободния пазар за електрическа енергия включва в цената за крайните си клиенти тези разходи.

3. Като пример за ролята на климата в дейността на дружеството може да се посочи тази зима, която беше по-топла от очакваното. Това логично е довело до разминаване между прогнозни и реализирани количества топлинна енергия, като нереализираната топлинна енергия е останала за сметка на дружеството. Това би се избегнало при използване на приложимия в такива случаи Z фактор, който Комисията използва при ценообразуването за другите енергийни дружества.

4. Балансирането и управлението на електроенергийната система е свързано с определен обем разходи, които към настоящия момент не се разпределят справедливо между всички участници на пазара на електрическа енергия, в т.ч. клиенти по регулирани и свободно договорени цени;

5. От 01.06.2014г. пълното прилагане на ПТЕЕ и включването в пазарния механизъм на балансиращите групи, тези разходи ще бъдат прехвърлени към координаторите на тези балансиращи групи;

6. ЕВН ТР има сключен договор за участие в специалната балансираща група на НЕК, с който са описани начина на заплащането на разходите от ЕВН ТР. Дружеството е приложило като доказателство посочения договор.

Становището на ЕВН ТР е, че разходите за балансиране следва да бъдат реално отчетени от ДКЕВР и включвани в необходимите приходи на дружеството за предстоящия ценови период.

V. Становище по извършени корекции от ДКЕВР на ценообразуващи елементи от заявлението на ЕВН ТР:

1. Според дружеството намалената нормата на възвръщаемост на ЕВН ТР от 9,73 % на 4 %, води до чист отрицателен ефект в размер на 8 млн. лв.;

2. Балансиращата енергия не е призната като разход - по-горе е представено становище по този въпрос, като резултат в дружеството марж по-малко с 2 млн. лв. заради балансираща енергия;

3. В модела на ДКЕВР е използвана действащата цена на природен газ от 612,80 лв./хил. нм³ за дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД в съответствие с Решение № Ц - 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР. За ЕВН ТР е неясно защо са намалени необходимите количества газ с 65 хил. м³;

• ЕВН ТР ще направи своите калкулации и ще представи становището си при определяне на цената на природния газ за трето тримесечие на 2014 г., с начало от 01.07.2014 г., и отразяването и в модела за ценообразуване на ЕВН ТР;

4. Необосновано намаление на технологичните разходи на 20% и прехвърлянето на

32 GWh от технологичните разходи по пренос на топлинна енергия в продажби към крайни клиенти. Дружеството констатира 2 млн.лв. ефект върху ценообразуването от намалените технологични разходи;

5. При отчитане и прехвърляне на всички корекции в ценовия модел на ДКЕВР в рекапитулация показва, че необходимите приходи са намалени допълнително с над 600 хил.лв. При искане от ДКЕВР дружеството ще представи ценовия модел с нанесени корекции от доклада.

VI. Становище на ЕВН ТР по направения от ДКЕВР анализ и оценката на общото финансово състояние, при прилагане на единна методика за комплексен факторен анализ и модел за обща оценка на използването на капитала и активите:

1. От ДКЕВР е констатирано, че е налице намаление на реализираната печалба на ЕВН ТР за 2013 г. спрямо 2012 г.;

2. ЕВН ТР изразява становище, че ДКЕВР можеше да представи в доклада по-голяма част от информацията по извършения комплексен факторен анализ на дейността на топлофикационните дружества, с което би се очертала по-ясно икономическата рамка по сектор „Топлоенергетика“;

В новата енергийна стратегия е заложено като цел за България достигането от 16% на 25% дял на топлинната енергия. Всички биха се съгласили, че това е възможно само чрез разумна дългосрочна ценова политика, която да позволи реализирането на необходимите инвестиции.

Дружеството информира, че настоящата информация и всеки отделен приложен към него документ, са собственост на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и представляват търговска тайна на дружеството. Използването им, с изключение на документ или документи, които по силата на нормативен акт подлежат на обявяване в общи или специализирани регистри, копирането на целите или части от тях, позоваването или препращането към тях, както и използването, позоваването и/или обработката на факти, информация, технологии, данни и решения, свързани с търговската дейност на дружеството, могат да бъдат извършвани само с решение на управителните органи на дружеството.

Дружеството е приложило:

1. Проект на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г.;

2. Договор № 14БГ-2127003/25.02.2014г. между "НЕК" ЕАД и ЕВН ТР за участие в специалната балансираща група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство;

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема становището на дружеството, че след като в разработения Проект на национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор се препоръчва норма на възвръщаемост не по-ниска от 8 %, то такава и по-голяма стойност следва да се използва за предстоящия ценови период. От една страна тази програма не е приета, а от друга нормата на възвръщаемост на собствения капитал е определена, като са отчетени изискванията т. 37 от „Указания-НВ“, на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да се преразгледа изчисляването на Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал в съответствие с т. 1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е изчислена съгласно т. 40 и 41 от „Указания-НВ“, като средно претеглената величина от договорените годишни лихви на заемите и относителното тегло на съответния заем в общата сума на привлечения капитал, при пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2013 г. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал за дружествата, за които е по-висока от пределна пазарна

цена на привлечения капитал, на основата на данни на БНБ към 31.12.2013 г. е коригирана на 8,04 %.

- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, тъй като направената корекция е в съответствие прогнозираната ефективност за производство на топлинна енергия да е на нивото на отчетената през 2013 г. от 90% и в съответствие с т. 5 от приетия общ подход.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Приема се частично възражението по отношение на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 59 лв./МВтч е увеличена на 61 лв./МВтч.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 198,00 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 137,00 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 61,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 75,62 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ – 74,62 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 157 050 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 4,00%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 78 778 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 299 310 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 258 080 МВтч.

3. „Топлофикация Плевен“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-04-10/03.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна и отчетна информация по справки от №1 до №9;
2. Справка за изпълнение на инвестиционната и ремонтна програма на дружеството през 2013 година;
3. Обяснителна записка относно предложението за промяна на цените на топлинна и електрическа енергия.
4. Договор за паричен заем с Ню Експрес Финанс ЕООД от 02.07.2013 г.
5. Договор за лизинг с “Интерлийз ЕАД от 06.12.2013г.
6. Договор за кредит с Джeneral електрик ИНК от 18.12.2013 г.
7. Договор за финансов лизинг №7318/А/26.11.2013 г.
8. Договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД;
9. Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК“ ЕАД;

10. Анекс №3 към договор № 00КР-АА-2607/13.03.2006 г. за банков кредит.
11. Анекс №9 към договор № 00КР-АА-2636/25.04.2006 г. за банков кредит.
12. Анекс № 5 към договор № 000LD-L-000250/28.06.2011 г. за банков кредит.
13. Договор за заем между „Топлофикация Плевен“ ЕАД и UBS AG, Швейцария;
14. Договор за заем между „Топлофикация Плевен“ ЕАД и Ваховия банк, САЩ;
15. Договор № 00КР-АА-2607/13.03.2006 г. за банков кредит.
16. Анекс №1 към договор № 00КР-АА-2607/13.03.2006 г. за банков кредит.
17. Анекс №2 към договор № 00КР-АА-2607/13.03.2006 г. за банков кредит.
18. Договор за финансов лизинг №13304/11.06.2008 г.
19. Договор № 00РО-АА-0777/20.09.2006 г. за овърдрафт по разплащателна сметка и Анекси №1 и 2 към него.
20. Споразумение към договор № 00РО-АА-0777/20.09.2006 г.
21. Договор № 00КР-АА-2636/25.04.2006 г. за банков кредит.
22. Анекси №1, 2 и 8 към договор № 00КР-АА-2636/25.04.2006 г. за банков кредит.
23. Договор № 000LD-L-000250/28.06.2011 г. за банков кредит и анекси към него.
24. Договор за залог на вземане от 28.06.2011 г.
25. Платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на заявлението.
26. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал.1 от ЗЕ – за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР – копие от фактурата на вестник „Посредник“.
27. Справка за Техничко-икономическите показатели за 2013 г.;
28. Справка за брой клиенти;
29. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и продажбите за 2013 год.
30. Ремонтна програма за 2014 г.
31. Инвестиционна програма за 2014 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с водна пара - 71,38 лв./МВтч
- Цена за енергия на топлинната енергия с гореща вода – 66,84 лв./МВтч
- Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство - 240,88 лв./МВтч

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

1. Техничко-икономическите показатели, използвани за пресмятане на цените за следващия ценови период Юли 2014 - Юни 2015, са на база отчетени данни за предходната година като са взети под внимание престоите през 2013 година на основното средство за производство – газовата турбина с котел-утилизатор. Като основа на разчета е очакваното повишаване на произведената и реализираната топлинна и електрическа енергия със запазване на нивата на потребената топлинна енергия за собствени нужди, както и загубите по топлопреносната мрежа.
2. В sheet “ТИП-ПРЕНОС” е видно реализираното през изминалата 2013 година количество топлинна енергия при потребителите с топлоносител гореща вода – 183 088 МВтч. Очакванията на дружеството са през следващия ценови период това количество да достигне до 220 000 МВтч. при запазване на нивата на технологичните разходи. При потребителите на топлинна енергия с топлоносител пара се предвижда реализираната топлоенергия да се увеличи от 25 538 на 32 000 МВтч., или с 25,3 %.
3. В sheet “ТИП-ПРОИЗ” дружеството предвижда повишаване на произведената електрическа енергия през прогнозния период. Произведената електроенергия през 2013 година е 273 689 МВтч. Прогнозата за следващия ценови период е електроенергията да достигне 308 000 МВтч. Основание за очаквания ръст е неплановите престои на газовата турбина през месеците Май, Октомври и Ноември 2013 година. Работните часове на

газовата турбина през 2012 година са 7 124, като очакванията са те да достигнат 8 000 през следващия период.

4. От заложения ръст на топлинната енергия с топлоносител гореща вода следва и незначителното увеличение на собствените нужди на електрическа енергия за производство на топлинна енергия поради по-голямо натоварване на мрежовата помпена станция, като е задължително да се спомене, че през изминалата 2013 година дружеството има закупена електрическа енергия за собствени нужди в размер на 632 МВтч., което не е отчетено в sheet “ТИП-ПРОИЗ”, но е показано в sheet “КОЕФИЦИЕНТИ”.
5. При тези допускания разходът на природен газ за разчетния период е 106 000 х.н.м³ или увеличение с 16 433 х.н.м³, но без използване на резервно гориво – мазут.
6. При така заложените производствени показатели се увеличава общата ефективност на производство от 78,67 % през 2013 година 80,20 % през новия ценови период при запазване на специфичните разходни норми на гориво при комбинирано производство.
7. При определяне на цените е заложен разход за покриване на дебаланс от участието в балансиращия пазар на електроенергия като член на специална балансиращата група с координатор НЕК-ЕАД. Заложеният небаланс е в размер на 6,0 % от нетното количество електрическа енергия. Разходът в размер на 1826 хил. лева е отразен в sheet “Разходи”.
8. Посочените емисии на парникови газове за цялото производство за разчетния период са пресметнати на базата на последната инвентаризация на емисии като са използвани актуалните данни за емисионният фактор и коефициентът на окисление.
9. В sheet “Спецификация” е дадено помесечното производство на топлинна и електрическа енергия, разхода на природен газ и натовареността на съоръженията през периода.
10. Необходимите годишни приходи в разработката са установени при спазване Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала” по приложения модел / справки от № 1 да № 9/, приети с решение по т.2 от протокол № 30/24.02.2014 год. на ДКЕВР.
11. Изчисленията на разходите по прогнозата са съобразени с достигнатите нива на приходи и разходи през 2013 година и концепцията за развитие на дружеството през следващата година и обективните тенденции в макроикономически аспект.
12. Промяната ЗАДС от 01.01.2014 г – чл. 33 ал1, т. 6, касаеща акциза на природен газ от 0.1 на 0.6 лв/ГДж/ за “Топлофикация-Плевен” ЕАД представлява един значителен разход – за 2014 год. – 1114 хил. лв., при отчетен за 2013 год. 374 хил. лв. Увеличение в размер на 740 хил. лв.
13. Разходите за застраховки са заложили според действително изплатените суми по сключените застрахователни договори за 2013 год. по имуществена застраховка и застраховка авария на новата мощност и са увеличени с новия данък 2% от З.П.
14. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството и действително отчетените за 2013 година, като в стойността им за 2014 год. е включен и прогнозният размер на амортизациите на инвестиционна програма за 2014 год. Увеличението за следващия период е значително, поради отчетените 14014 хил.лв. инвестиции през 2013 г. – основно нова газова турбина на стойност 12 191 хил. лв.

В края на 2013 година дружеството пусна в експлоатация нова газова турбина LM2500+G4 произведена от Джeneral Електрик САЩ на стойност 12 191 хил. лв.

Това е извършено в изключително кратки срокове поради аварийната обстановка в началото на отоплителния сезон 2013 г.-2014 г. изразяваща се в преждевременното изразходване на ресурса на използваната в когенерацията на “Топлофикация-Плевен” ЕАД газова турбина. С цел минимизиране на престоя на най-ефективното съоръжение на дружеството е постигната договореност с Джeneral Електрик САЩ за използване на турбина под наем и последващото закупуване на съоръжението от производителя за осигуряване на непрекъсната работа на съоръженията на “Топлофикация-Плевен” ЕАД, обезпечаване на отоплителния сезон и гарантиране на сигурността на енергийната

система на Р България. За финансиране на съоръжението дружеството е получило разрешение от ДКЕВР с Решение № Р – 206/20.12.2013 година за сключване на договор с Дженерал Електрик за финансиране от Екс-им Банк САЩ на покупката на нова газова турбина. В рамките на 2013 година сделката е финализирана и съоръжението заведено към дълготрайните материални активи на дружеството.

15. Прогнозните разходи за заплати и осигуровки върху тях са изчислени въз основа на нормативната уредба и социалното законодателство от началото на 2013 год. и те са неизбежно плащане през следващия период на регулаторния преглед.
16. Променливите разходи в частта за гориво са изчислени на база обявената от ДКЕВР цена на природния газ, действаща в момента
17. Нормата на възвращаемост на капитала е 6,65% и е изчислена на база 4% възвращаемост на собствения капитал, равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния ценови период и действащата данъчна ставка на корпоративния данък върху печалбата. Следва да се отбележи, че ставката за възвращаемост на собствения капитал е силно занижена и затруднява не само по-нататъшното инвестиране от страна на дружеството, но и текущите разплащания към доставчици, в частност към “Булгаргаз” ЕАД.
18. При разработката е използвана добавка по чл. 33, ал.3 от Закона за енергетиката - 80лв./МВтч., увеличена с 5лв./МВтч спрямо действаща, последно определена от комисията добавка. Дружеството смята и настоява за нейното повишаване на 80лв./МВтч. с цел регулиране цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за постигане на едно увеличение, запазващо социалната поносимост на топлинната енергия за битови нужди, както и конкурентноспособността на енергийния пазар.
19. Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, без да са включени разходите за амортизации.

С писмо изх. № Е-14-04-10/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталацията с комбиниран парогазов цикъл на ТЕЦ „Плевен”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Описание на развитието и изменението на енергийния обект газова турбина:

- Причини за преждевременното изразходване на ресурса на съществуващата газова турбина, отработени часа, аварии, разходи за ремонти, полезен живот, балансова стойност, натрупана амортизация, отчетна стойност на отписване на актива;
- Извършени доставки и строително-монтажни работи за новата газова турбина, полезен живот, балансова стойност, годишна амортизация и др.

3. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

4. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

5. Обосновка на разпределението на разходите за ремонт между електрическата и топлинната енергия.

6. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

7. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството. В случай, че ГФО за 2013 г. все още не е одитиран, да се представи предварителен такъв.

8. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

9. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и

амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

10. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 11,18% по-ниски от прогнозираните.

За новия ценови период дружеството е заложило с 25,30% по-високи количества реализирана топлинна енергия с пара и с 20,16% по-високи количества с гореща вода спрямо отчетените за 2013 г.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 7,66% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски в производството и преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 2 947 хил. лв. на 2 870 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 32 хил.лв. и добавяни разходи в размер на 45 хил. лв. извън утвърдените от комисията;

- не са признати разходи за балансиране на електрическа енергия и разходите за външни услуги в размер на 2 024 хил. лв. са коригирани на 165 хил. лв. в съответствие с т. 12 от приетия общ подход;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 5 200 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 133 ккал/нм³;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 8,12% (25 000 МВтч) на 7% (21 559 МВтч) и респективно количеството с 3 441 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 283 000 МВтч на 286 441 МВтч, в съответствие с намаленото колическво електрическа енергия за собствени нужди;

- отразени са стойността на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 430 МВт и 100 МВт за производство на топлинна енергия с топлоносител водна пара;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 59 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 183 000 МВтч (45,41%) на 80 600 МВтч (20 %) в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 102 400 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е

за сметка на топлопреносното предприятие.

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 51,43%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-04-12/03.06.2014 г. е постъпило възражение от „Топлофикация Плевен” ЕАД относно изменение на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. Необходимите годишни приходи са намалени общо със 7 096 хил. лв. от предложените от дружеството, като основните пера са: непризнат разход за балансиране на електрическата енергия в размер на 2 014 хил.лв., не са признати разходите за закупуване на емисиите въглероден диоксид за производството на електрическа енергия в размер на 1757 хил.лв., намаление на количеството природен газ с 5 200 хил. н. м. куб. на стойност 3 187 хил.лв. Дружеството счита, че основанията за това намаление, дадени в общия подход и конкретно за "Топлофикация-Плевен" ЕАД са необосновани или императивно поднесени.

2. Дружеството счита за абсолютно неприемливи така предложените цени за новия регулаторен период. Намалението с нови 8,2 %, след предишното 15,2% на преференциалната цена на електрическата енергия, за периода от 1 година е общо 23,4 % и това според дружеството е едно много значително намаление, което ще доведе до огромни загуби за него. Намаляването на изкупната цена на електроенергията води дружеството до загуби и е в пряко противоречие с Директивата за стимулиране на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. Анализът на предложените от ДКЕВР цени показва следното:

При използване на параметрите за реализирана топлинна и електрическа енергия, приети от ДКЕВР за новия регулаторен период и при сравнение с настоящите цени на енергията приходите на дружеството ще бъдат намалени с 4 359 195 лв.

	Предложени количества за реализация 01.07.2014	Действаща цена от 01.04.2014г.	Предложени цени от ДКЕВР от 01.07.2014г.	Разлики за 1 МВтч	Обща сума на промяната лева
Електроенергия	286 441	220.33	202.30	-18.03	-5164531
Гореща вода	322 400	60.30	62.79	2.49	802 776
Пара	32000	77.04	77.12	0.08	2560
ОБЩО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ:					-4 359 195
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО:					-4 359 195

3. Според дружеството при разчетите си за новия регулаторен период Комисията залага намаление на количеството природен газ за инсталацията с 5 200 х.н.м³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия. Дружеството счита този довод за абсолютно несъстоятелен, тъй като съгласно допълнително предоставената от него прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. за инсталацията с комбиниран парогазов цикъл, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, прогнозната ефективност за новия ценови период е 81,95 % в сравнение с отчетената за 2013 година **80,24 %**. Прогнозната ефективност се увеличава през новия ценови период с 1,71 %. Предвижданията на дружеството са централата да работи по-ефективно спрямо отчетената 2013 година. За това смята намаляването на изразходваното количество природен газ за необосновано и неоправдано.

4. Увеличаването на количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 283 000 МВтч на 286 441 МВтч, в съответствие с намаленото количество електрическа енергия

за собствени нужди дружеството счита за нереално, тъй-като в обяснителната записка към Заявлението за цените за новия ценови период е обяснило подробно защо е заложено увеличение на собствените нужди на електрическа енергия спрямо отчетената 2013 година. Предвиденото увеличение на количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за новия ценови период води след себе си и увеличение на натоварването на зимните мрежови помпи, а от там и на потребената електрическа енергия. Освен това в дружеството е инсталирана и вече се експлоатира и нова бойлерна уредба, експлоатацията на която също води до увеличаване на електроенергията за собствени нужди.

5. Най-голямо недоумение буди увеличаването на количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 102 400 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие. Дружеството оспорва прилагането на т. 14 от Общия подход с довода, че през последните години е запазило нивото на технологичните загуби по топлопреносната мрежа и не залага никакво увеличение на този показател за новия ценови период. Освен това, според дружеството е абсурдно да се твърди, че намаляването на количество технологични загуби по топлопреносната мрежа се превръща автоматично в реализирана топлинна енергия. Това може да се отрази на произведената топлинна енергия но в никакъв случай на продадената топлоенергия. Дружеството счита, че изкуственото увеличаване на продадената топлинна енергия води до изкривяване на логиката при определяне на цените на топлинната и електрическата енергия. Стойността на тези 102 400 МВтч по предложената от Комисията цена от 62,79 лв./МВтч е 6429,6 хил. лева. Това са едни недействителни приходи за дружеството, които водят до драстично и нереално намаление на цената на електрическата енергия, което е в противоречие с цитираните по-горе принципи за стимулиране на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия.

6. Дружеството възразява срещу запазване на норма на възвращаемост на собствения капитал на 4%. По този начин аритметично изчислената норма на възвращаемост на привлечения капитал 6,65%. Това е крайно недостатъчно за по-нататъшното нормално функциониране на дружеството, изразяващо се в декапитализация и невъзможност за разплащане с доставчика на природен газ "Булгаргаз" ЕАД, спиращо по-нататъшно развитие на дружеството.

7. Дружеството счита, че е напълно необоснован системно прилаганият подход на неравнопоставеност на дружествата по отношение на утвърдения размер на добавката по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката. Приетите критерии за определянето са формулирани общо, твърде неясни и не създаващи равнопоставеност между отделните енергийни предприятия. Разликата в добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за „Топлофикация- Плевен” ЕАД е -16.00 лв./МВтч.

Дружеството счита, че намаляването на цената на електрическата енергия, произведена по комбиниран способ ще доведе до особено големи затруднения при обслужването на кредитите, и съответно до катастрофални последствия за него, невъзможност за изпълняване на лицензионните си задължения и прекратяване на дейността му.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- По отношение на направения от дружеството извод, че с предложените цени ще има намаление на приходите, следва да се отбележи, че с цените се гарантира осигуряване на утвърдените от комисията разходи и определената възвръщаемост на капитала.
- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство, тъй като не е подкрепено с доводи за прогнозираната по-ниска ефективност за производство на

електрическа енергия от 30,73% спрямо постигнатата през 2013 г. 32,31%, както и с извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 133 ккал/м³.

- Не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация в съответствие с т. 4.4. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, съобразно приетият общ подход и принципни положения за всички дружества.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 59 лв./МВтч е увеличена на 61 лв./МВтч.

В съответствие с т. 14 от общия подход в Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител водна пара за технологични разходи по преноса от 47 400 МВтч (56,83%) на 43 400 МВтч (54,66 %);
- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител водна пара за потребители за стопански нужди с 4 000 МВтч, съответстващо на намаленото количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Плевен” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 201,01 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 140,01 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 61,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 79,05 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 59,09 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 54 428 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 6,18%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 79 473 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 286 441 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 36 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 322 400 МВтч.

4. „Топлофикация Русе” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-09-9/02.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Обосновка на предложението за изменение на цени по енергии, топлофикационна част.
2. Годишен финансов отчет за 2013г.
3. Отчетна информация за 2013г., разработена във форма и съдържание на справки от №1 до №9 приложения към Указанията.

4. Цени на горивата (Приложение №2)
5. Отчет и анализ на изпълнението на планирани технико-икономически показатели за 2013г. и за ценовия период 01.07.2013г. - 30.06.2014 г. (Приложение №3).
6. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажбите за 2012г., 2013г. и ценовия период 01.07.2013 -30.06.2014 г. (Приложение №4)
7. Справка за фактурираните количества електроенергия от Топлофикационна част през 2013 г.
8. Справка за фактурираните количества топлинна енергия с Водна пара през 2013 г.
9. Справка за фактурираните количества топлинна енергия с Гореща вода през 2013 г.
10. Обосновка за числеността на персонала и размера на работната им заплата.
11. Справка за регулаторна база на активите и амортизационните отчисления 2013-2014 г.
12. Обосновка на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията.
13. Обосновка на разходите за квоти CO₂, необходими за закупуване през ценовия период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.
14. Справка за изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г.
15. Отчет за извършените ремонти през 2013 г.
16. План на разходите за ремонт и текуща поддръжка на основно и спомагателно оборудване, сгради и съоръжения за 2014 г.
17. Инвестиционна програма на „Топлофикация Русе“ ЕАД за 2014 г.
18. Договор №Д 322/05.10.2012г. с НЕК ЕАД. Допълнително споразумение от 10.01.2013 г.
19. Договор №Д 09/31.07.2002 г. с ЕНЕРГО-ПРО АД. Приложения към договор за изкупуване на ел. енергия за периода 01.01.2013г. - 30.06.2014 г.
20. Договори за доставка, съхранение и контрол на горива.
21. Рамково споразумение за продажба на антрацитни въглища с „Дайнинг - Енерджи“ ЕООД
22. Договор №Д-39/07.01.2014г. с „Независими съветори и консултанти“ ЕООД
23. Договор №Д-100/25.02.2014г. с „Пристанищен Комплекс - Русе“ ЕАД
24. Договор №Д-102/10.03.2014г. с „Дунав“ АД
25. Договор №Д-434/27.12.2013г. с „Балтик Контрол България“ ООД
26. Договор №Д-417/27.12.2012г. с „Булгаргаз“ ЕАД
27. Договор №Д-66а/03.02.2014г. с „Флай Пауър“ ЕАД за закупуване на брикети от слънчогледова люспа.
28. Договор №Д-244а/30.08.2013г. с „Флай Пауър“ ЕАД за закупуване на слънчогледова люспа.
29. Документ за платена такса за разглеждане на Заявлението.
30. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36 а, ал. 1 от Закона за енергетиката за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация.

Прогнозните цени (без ДДС) на дружеството, формирани на база Справки Приложение от № 1 до № 9 вкл. от Наредбите за регулиране цените на електрическата и топлинната енергия (Разчетни данни за 2014-2015 год.), са както следва :

1. Цена за комбинирана електрическа енергия - 159,22 лв/МВтч;
2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара - 114,77 лв/МВтч;
3. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 105,81 лв/МВтч;

Предвид реална оценка на икономическата обстановка, високите цени на суровинната база и ограничените възможности на потребителите на топлоенергия (гореща вода), с цел осигуряване определена социална поносимост на цената за този продукт,

Дружеството предлага за утвърждаване следните цени (без ДДС):

1. Цена за комбинирана електрическа енергия - 159,22 лв/МВтч;
2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара – 114,77 лв/МВтч;
3. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 105,81 лв/МВтч

Цените на енергия са изчислени с цена на:

- природен газ – 612,80 лв./хил. нм³;
- въглища – 197,02 лв./тнГ при калоричност 6 000 ккал/кг;
- мазут – 1 174,61 лв./тнГ при калоричност 9 600 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

Производствени показатели

Определянето на прогнозните производствени показатели за ценовия период 07.2014-06.2015 г. е съобразено с т. 7 от „Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвращаемост на капитала“.

Планираните количества на произведената и реализирана електрическата енергия през следващия ценови период са близки до отчетените през 2012 г и равни на отчетените през 2013 г.

Производствените показатели за прогнозния период са планирани на база очакваното потребление на топлинна енергия и такова натоварване на технологичното оборудване, при което се минимизира некомбинирано произведената електрическа енергия.

Икономически показатели

I. Разходи за основно гориво

Разчетите за цени на електрическа и топлинна енергия са изготвени при цена на въглища, определена както следва:

1. Складовата наличност към 01.03.2014 г. - 9 412 т. въглища, доставени по договори от 2013 през м.януари и февруари 2014 г. по средна цена 197,07 лв/тон.

2. Очаквани доставки на въглища :

- през периода от 01.03. 2014 г. -30.06. 2014 г.- 87 000 т. по доставна цена 135.00 \$/t с включени транспортни разходи до пристанище Русе при калоричност 6 000 ккал/кг.

За периода са предвидени допълнителни разходи за разтоварване и съхранение в размер на 5,10 лв./тон;

- през периода 01.07. 2014 г. – 31.12.2014 г. - 110 000 т. по доставна цена 135.00 \$/t с включени транспортни разходи до пристанище Русе, при калоричност 6000 ккал/кг.

Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за периода са предвидени в размер на 5,10 лв./тон;

- необходими количества за обезпечаване на производството за периода 01.01 - 30.06.2015 год.: 120 000 т по доставна цена 135,00 \$/t с включени транспортни разходи до пристанище Русе, при калоричност 6 000 ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и съхранение : 5,10 лв./тон.

Среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.03.2014 г. и на доставки в рамките на ценовия период : 197,02 лв/т

В разработката е ползван валутен курс на долара от 28.03.2014 г. на БНБ - 1,42159 лева за един щатски долар.

Цената на доставените и използвани количества въглища е 135,00 \$/t, и се формира от данни на Platts за северозападната борса ARA плюс цената за превоз до пристанище Русе.

II. Цена на природния газ: За целия разглеждан период е приложена цена в размер на 612,80 лв/хнм³, съгл. Решение на ДКЕВР № Ц-7/25.03.2014 г. за второто тримесечие на 2014 г.

III. Цената на мазута за разглеждания период е определена на база наличните количества на склад към 01.03.2014 г.: 1 174,61 лв/т.

IV. Цената на биогоривото е 83,00 лв/тон., съгласно Договор № Д 244/30.08.2013 и Анекс към него от 02.01.2014 г.

V. Условно-постоянните разходи са разчетени при отчитане влиянието на следните фактори:

1. Основните елементи на УПР (разходи за материали, външни услуги и други) са прогнозиран на база разчети за необходимите разходи на дружеството за регулаторния период представени подробно в справка „Обосновка на разходите, пряко свързани с дейността по

лицензията".

2. Разходите за работна заплата и средствата за социални дейности са формирани при минимално завишение на персонала. Подробна информация е представена в справка „Обосновка за числеността на персонала и размера на работната заплата".

3. Разходите за ремонт са на база потребности от основни ремонти и текуща поддръжка на съоръженията.

4. Разходите за амортизации са изчислени при спазване изискванията на чл.31 и чл.31.1 от Указанията за образуване на цените на ТЕ и ЕЕ.

5. При изчисляване на Регулаторната база на активите са спазени изискванията на чл.30 от Указанията за образуване на цените на ТЕ и ЕЕ.

6. Стойността на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ съответства на посочената в Решение на ДКЕВР № Ц-024/29.07.2013 г. относно утвърждаване на цени за топлофикационна част.

7. Спазено е указанието за прилагане норма на възвращаемост на собствения капитал - 4 %.

8. Приложен е Договор №Д 322/05.10.2012 г. с НЕК ЕАД и допълнително споразумение от 10.01.2013 г. , Договор №Д 09/31.07.2002 г. с ЕНЕРГО-ПРО АД и приложения към договор за изкупуване на ел. енергия за периода 01.01.2013 г. - 30.06.2014 г.

VI. В резултат на извършените изчисления по Справки-приложения от № 1 до № 9 (разчетни данни за 2014-2015 год.), са прогнозирани необходимите приходи от дейността в размер на 67 225 хлв. При прилагане на коефициентите за разделяне на разходите в енергийната част, изчислени в Справка № 6 , дружеството формира цени за енергия, както следва :

1. Преференциална цена на електрическа енергия - 159,22 лв/МВтч;
2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара - 114,77 лв/МВтч;
3. Еднокомпонентна цена за топл. енергия с топлоносител гореща вода - 105,81 лв/МВтч

Дружеството предлага Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да разгледа и утвърди следните цени за „Топлофикация Русе“ ЕАД за регулираният период 01.07.2014 - 30.06.2015 г.

1. Преференциална цена на електрическа енергия - 159,22 лв/МВтч;
2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара - 114,48 лв/МВтч;
3. Еднокомпонентна цена за топл. енергия с топлон. гореща вода - 72,65 лв/МВтч.

С писмо изх. № Е-14-09-9/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 9 от Наредба №5 от заявителя е изисквано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Русе”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка на разходите за разтоварване и съхранение на въглищата, придружени с копия на договори и платени фактури за 2013 г.

3. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството. В случай, че ГФО за 2013 г. все още не е одитиран, да се представи предварителен такъв.

4. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

5. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

6. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-09-12/19.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация за следващия ценови период е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа и топлинна енергия с пара и гореща вода за 2013 г. са равни на прогнозираните за новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 1,17% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт в преноса от 406 хил.лв. на 356 хил.лв., с 50 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 3 062 хил. лв. на 2 661 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход, не са признати добавяни разходи извън утвърдените от комисията в размер на 401 хил. лв.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 12 018 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- коригирана е цената на въглищата на 146,61 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;

- намалена е цената на горивото от биомаса на 80 лв./т в съответствие с отчетена за 2013 г.;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 17 лв./МВтч. е намалена на 10 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 67 084 МВтч (25,61%) на 50 035 МВтч (20 %), т.е. с 17 049 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 17 049 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-09-15/03.06.2014 г. дружеството е представило възражение срещу направените корекции на ценообразуващите елементи в Доклада на работната група. Посочва се, че намаляването на индивидуалната и преференциална цена на електрическата енергия, считано от 01.07.2014 г. ще доведе до влошаване на финансовото състояние със 17 млн. лв. и до невъзможност за изпълнението на инвестиционните задължения, произтичащи от екологичното законодателство и до трудности при покриване на текущите разходи на предприятието, в т.ч. и набавяне на гориво за производство. Дружеството посочва, че образуването и регулирането на цените е извършено при липса на утвърдени от ДКЕВР конкретни показатели, които да са предварително известни на дружествата, подаващи заявления за утвърждаване на цени. Във възражението са посочени принципи от доклада, които според дружеството не са спазени при определянето на цените на „Топлофикация Русе“ ЕАД, по отношение на формирането на условно-постоянните разходи, прогнозните количества на топлинна енергия, разходите за основно гориво, разходите

за закупуване на CO₂ квоти за емисии парникови газове и при определянето на добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

Дружеството посочва, че извършените корекции в ценообразуващите елементи противоречат на общия подход в доклада, като подробно са анализирани корекциите на работната група в Справка № 1 по отношение на условно-постоянните разходи и разходите за ремонт в преноса; Справка № 4 „Технико-икономическите показатели в производството“ по отношение на разходи за въглища и цената на горивото от биомаса; Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса“ по отношение на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия, като дружеството посочва, че са допуснати фактически и технически грешки на извършените корекции на загубите по преноса и количеството на топлинната енергия за реализация. Дружеството счита, че няма съответствие между цените на горивата и прилаганата надбавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, тъй като цената на газообразното гориво, преизчислена за тон условно гориво е не повече от 3 пъти по-висока от цените на въглищата. В заключение, дружеството счита, че формирането на загуба в размер на 17 млн. лв. в резултат на извършените корекции, е в противоречие с интересите на потребителите на топлофикационното дружество и възпрепятстват устойчивото развитие на „Топлофикация Русе“ ЕАД и изпълнението на инвестиционните задължения в областта на околната среда и енергийната ефективност.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Приема се възражението по отношение на направените корекции на разходите, пряко свързани с регулираните дейност, като се запазва заявените от дружеството разходи в размер на 3 062 хил. лв.
- Приема се възражението по отношение на направените корекции на разходите за ремонт, като се запазват заявените от дружеството разходи в размер на 1 853 хил. лв.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не следва да се приеме предложението на дружеството, че предвиденото увеличение на количеството топлинна енергия за реализация с 12 018 МВтч трябва да доведе до увеличение на количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство. Прогнозираната ефективност за производство на топлинна енергия отпусната към преноса е 16,35% и е по-ниска от постигнатата през 2012 г. – 18,23% и утвърдената за предходния ценови период 17,47 %. Предвиденото увеличение на количеството топлинна енергия за реализация, без промяна на количеството гориво се отразява по отношение на топлинната ефективност, като същата е в размер на 17,14% и не надвишава утвърдената за предходния ценови период.
- В съответствие с т. 7 от приложения общ подход и т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглищата, в която са включени и допълнителни разходи за транспорт от пристанището до централата.
- В съответствие с т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на биомасата.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението, че е необосновано коригирано количество топлинна енергия за реализация от 200 142 МВтч. Увеличението с 12 018 МВтч на отчетеното количество през 2013 г. от 171 075 МВтч е в съответствие с обстоятелството, че отоплителните денградуси през 2013 г. са по-малки от средните за предходните три години, т.е. с корекцията е отчетена тенденцията да се редуват отоплителни периоди

с по-високи и по-ниски външни температури. Общото количество на продадената топлинна енергия, включително количеството от 17 049 МВтч, което следва да е за сметка на дружеството в резултат на корекциите на технологичните разходи по преноса е 200 142 МВтч.

- Разходите за производство на топлинна енергия за технологични разходи по преноса се заплащат от потребителите и с оглед защитаване на интересите им и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие следва да се определи техният допустим годишен размер. Намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител водна пара за технологични разходи по преноса със 700 МВтч и е увеличено количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител водна пара с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.
- Приема се частично възражението относно размера на добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 10 лв./МВтч е увеличена на 13 лв./МВтч.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Русе” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 118,32 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 105,32 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 13,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 84,70 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 71,23 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 48 995 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 50 686 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 325 243 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 117 083 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 208 160 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 7 737 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 200 142 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 146,61 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг и цена на биомаса - 80 лв./т. при калоричност 4 218 ккал/кг;

5. „Топлофикация Перник” АД

С писмо вх. № Е-14-03-10/31.03.2014 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. Доклад за дейността на дружеството и допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/30.08.2006г. на ДКЕВР;
2. Обосновка;
3. Отчетна информация за 2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
4. Информация за ценовия период 01.07.2014 г. - 01.07.2015 г., разработена във форма и

- съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
5. Справки за цени на горивата, изчислени като средно претеглени спрямо количествата горива за съответен период на действие на цените (Приложение №2);
 6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2013 г. (Приложение № 4);
 7. Справка за необходимите разходи за балансиране на електрическа енергия за периода 01.07.2014 - 30.06.2015 г. (Приложение № 5);
 8. Доказателство за очаквана промяна на Комплексно разрешително.
 9. Договори за продажба на електрическа енергия за 2014 г.
 - Копие на договор за продажба на електрическа енергия с НЕК ЕАД за 2013 г.;
 - Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД. Не е представено Приложение № 1 - спецификация на годишното производство за 2014 г.;
 - Копие на договор за участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство с „НЕК” ЕАД;
 10. Копие на действащ договор за доставка на природен газ с „Булгаргаз” ЕАД;
 11. Информация за планирана промяна в „Горивната инсталация за производството на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 196 MW” на „Топлофикация - Перник” АД, гр. Перник по комплексно разрешително № 53/2005 г.;
 12. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36 а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаването на заявлението в ДКЕВР. Публикуваните цени са по-високи от предложените за утвърждаване със заявленията;
 13. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
 14. Договор № 016/27.12.2013 г. за доставка на кафяви въглища.
 15. Договор от 01.11.2013 г. за доставка на брикети.
 16. Договор № 34/04.03.2013 г. кафяви въглища

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 194,38 лв./МВтч;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 170,66 лв./МВтч
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 76,41 лв./МВтч.
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 28,24 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на:

- природен газ – 612,80 лв./хил. нм³.
- въглища – 45,16 лв./т, при калоричност 2 100 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

Всички отчетни данни на „Топлофикация – Перник” АД за 2013 година са предоставени на комисията в Одитирания годишен финансов отчет за 2013 година. Прогнозната информация е определена въз основа избраната за базисна година – календарната 2013 г., глава I, т. 5 от Указанията за образуване на цените на топлинна енергия и електрическата енергия от комбинираното производство при регулиране чрез метода: „Норма на възвръщаемост на капитала” поради факта, че информацията за 2013 година е отчетна и действителна.

За новия регулаторен период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. съгласно актуализираната производствена програма на „Топлофикация – Перник” АД са заложили по-големи количества на произведена електрическа енергия и съответно по-голям разход на въглища. Това произлиза от факта, че в момента дружеството извършва основен ремонт на един от запечатените през 2009 г. стари парогенератори – ПГ 4. След реконструкцията на ПГ 4 и електрофилтъра му се предвижда той да работи в паралел с ТГ 4. Такъв ще бъде режима на работа за периода м. август – м. октомври, през който съгласно утвърдената Ремонтна програма за 2014 година е планиран основен ремонт на парогенератор ПГ 5. След това се предвижда работа на ПГ 5 с ТГ 5

и ПГ 4 с ТГ 4, съгласно новото Комплексно разрешително, утвърждаването на което дружеството очаква всеки момент. ПГ 3 запазва състоянието си на резервна мощност, както досега. Работата на ПГ 4 с ТГ 4, според дружеството, ще доведе до стабилен режим на процеса на топлоподаване (отопление и БГВ) към битовите, бюджетни и стопански абонати. Наличието на промишлен пароотбор на ТГ 4 ще улесни и стабилизира възможността за подаване на пара към промишлени консуматори на топлинна енергия с топлоносител пара 8-13 ата.

Очакваното включване на тези мощности, както и работата на СОИ (в експлоатация от 2013 г.), според дружеството, обясняват заложения за новия регулаторен период завишен разход на ел. енергия за собствени нужди.

По смисъла на Правилата за търговия с ел. енергия, за целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия. При стартиране на този пазар „Топлофикация – Перник” АД, като производител на електрическа енергия за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. е длъжен да заплаща цената на балансиращата енергия – отклоненията между утвърдения график и измерените стойности на измерената електрическа енергия. Резултатът след заплащане от страна на дружеството на енергията за излишък или недостиг е намаление на крайната средна цена.

Дружеството е приложило Справка за необходимите разходи за балансиране на електрическа енергия за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. В справката е използвана цена на балансираща енергия определена от ЕСО за 9 седмица на 2014 г.: както следва – цена на недостиг – 186,31 лв./МВтч и цена за излишък – 28,80 лв./МВтч, средна между двете 107,56 лв./МВтч. С тази цена е умножено количеството от излишък и недостиг и е изчислена сумата, която дружеството няма да получи в размер на 1 901 хил. лв. и необходимата добавка – 6,72 лв./МВтч за компенсирането и.

Тъй като разходите за балансиране са свързани само и единствено с производство на електрическа енергия, а ценовият модел (Справки от № 1 – 9) не предлагат възможност за отнасянето им само към продукт електрическа енергия, **то в справка „Тип – производство“ е добавен ред 41а Добавка за балансиране.** Към стойността на индивидуалните разходи е прибавена добавката, с което дружеството получава преференциалната цена за електрическа енергия.

С писмо изх. № Е-14-03-10/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2013 г., и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Република”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Обосновка увеличението за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на прогнозното количество на природен газ спрямо 2013 г., и използването му в отделните парогенератори, като основно, резервно и разпалващо гориво.

4. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за амортизации в производството и преноса, спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

5. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

6. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

7. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

8. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за съдебни разходи

и граждански договори.

9. Обосновка през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за закупуване на електрическа енергия за производството и за консумативи.

10. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия.

11. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

12. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

13. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-03-10/12.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация за следващия ценови период е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 7,72% по-ниски количества реализирана електрическа енергия, с 12,55% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 2,64% увеличение на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 9,94% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за заплати и възнаграждения в преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 3 990 хил. лв. на 2 573 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 736 хил. лв. и добавяни разходи в размер на 204 хил. лв. извън утвърдените от комисията, като услугите граждански договори са на ниво от предходния ценови период и са намалени с 477 хил. лв.

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 6% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т.3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е долната топлотворна способност на въглищата от 2 100 ккал/кг на 1 911 ккал/кг до нивото на отчетената през 2013 г.;

- коригирана е цената на въглищата от 45,16 лв./тнг на 33,03 лв./тнг при калоричност 1 911 ккал/кг до нивото на отчетената през 2013 г., в съответствие с т. 7 от общия подход;

- увеличено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство с 38 772 тнг в съответствие със запазване на постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на въглищата –1 911 ккал/кг;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 24,65% (92 500 МВтч) на 20,18% (75 747 МВтч) и респективно количеството

с 16 753 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 175 800 МВтч на 192 553 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 17 лв./МВтч. е намалена на 10 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса“ са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 69 000 МВтч (26,54%) на 52 000 МВтч (20 %), т.е. с 17 000 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 17 000 МВтч, съответстващо на намаленото количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

- коригирана е възвръщаемостта на капитала на топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода в преноса, като е направено разпределение между водната пара и горещата вода на базата на относителния им дял в общото количество на отпуснатата топлинна енергия към преноса, възвръщаемост водна пара – 146 хил. лв./ гореща вода – 1 117 хил. лв.;

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-03-13/06.06.2014 г. от „Топлофикация Перник“ АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г.

Дружеството възражава срещу размера на предложените цени и направените корекции:

- Неоснователно е намален дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 24,6 % (92 500 МВтч) на 20,18% (75 747 МВтч) и респективно количество с 16 753 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. Това количествено завишение е от 2 МВт за час, а реалната потребност на сероотчистваща инсталация - СОЙ при номинален режим е от порядъка на 4 МВт за час.

- Неоснователно е намалението на количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 69 000 МВтч (26,54%) на 52 000 МВтч (20%), т.е. с 17 000 МВтч. В периода 2005 - 2006 година със средства от заем от Световната банка е извършена реконструкция и подмяна на части от тръбопреносната мрежа и максимално постигнатото отчетено намаление на технологичните разходи по мрежата за година възлиза на 25,6 % (66 000 МВтч). В следващите години 2008 – 2013 години технологичните разходи са в порядъка на 68 000 - 71 500 МВтч.

- Дружеството възражава срещу прилагането на т. 11 от Общия подход т.е., че количествата емисии въглероден диоксид за производство на електрическа енергия са в съответствие с изискванията на глава втора, раздел I от „Указания НВ“, като не са включени разходи за закупуването им за 2013 година, поради по късния период на реално плащане за закупуването им, както и липсата на документи, удостоверяващи правото за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за 2013 година.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не приема възражението на дружеството да се увеличи количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация поради работа на сероотчистващата инсталация. Опитът с изградените подобни инсталации показва, че за оценката за продължителността и ефективността от нейната работа и за размера на експлоатационните ѝ разходи е необходим по-голям времеви период.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от

общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи. след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Перник” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 120,51 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 107,51 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 13,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 49,41 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 68,77 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 67 503 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 4,17%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимими годишни приходи – 52 082 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 299 553 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 107 000 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 192 553 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 34 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 208 000 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 33,03 лв./тнг при калоричност 1 911 ккал/кг.

6. „Топлофикация Сливен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-07-9/31.03.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
2. Предвидени ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2014 г.
3. Отчетна информация за 2013 г. и Прогнозна информация за ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, справки от № 2 до № 9.
4. Справка Средна цена на горива за 2014 г. по сключени договори за доставка.
5. Справка за изчисляване на необходимими приходи от небалансите при производство и продажба на електрическа енергия.
6. Копие на договор за доставка на въглища.
7. Копие на договор за заем.
8. Информация по групи клиенти за 2013 г., включително брой на клиентите, продажби на топлинна енергия, приходи и данни за фактурирането.
9. Доказателство за оповестяване на предложените цени в средствата за масово осведомяване – обявление във в- к “Сливенски новини” бр. 9/2014 г. Публикуваните цени са значително по-ниски от предложените за утвърждаване със заявлението.
10. Обосновка за прогнозните ценообразуващи елементи за ценови период 2014 – 2015 г.
11. Справки за прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за 2013 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

1. Цена за електрическа енергия- комбинирано производство- 155,33 лв./МВтч
2. Цена за топлинна енергия с топлоносител водна пара - 83,10 лв./МВтч,
3. Цена за енергия с топлоносител гореща вода- 101,18 лв./МВтч,

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на: въглища – 76,34 лв./т, при калоричност 2 888 ккал/кг; мазут – 1 200 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

1. ПРОИЗВОДСТВО.

Производството на електрическа и топлинна енергия е съобразено с настъпилите промени в броя на клиентите на гореща вода. Прогнозата за предстоящия ценовия период е за запазване на реализираната топлинна енергия с пара и с гореща вода сравнено с отчетната 2013 г., поради очаквания за ограничен брой на предстоящите за присъединяване консервирани абонатни станции. Намалено е прогнозното количество за бюджетните организации, поради извършени мерки за енергийна ефективност на детски градини. Количествата електрическа енергия са резултативни при комбинираното производство.

Признатите мощности за гореща вода и пара са максимално регистрираните за отчетния период.

С цел намаляване на разходите и търсене на възможно най- ниска цена на топлинната енергия дружеството не предвижда производство на топлинна енергия с природен газ, съответно без да работят тези съоръжения. Ползване на природен газ според дружеството ще се допуска след преценка на моментните нужди и то само за собствени нужди. Поради това всички съоръжения за производство само на топлоенергия са консервирани и изведени от експлоатация. Консервирани са и са изведени от експлоатация всички съоръжения топлофикационни отклонения и абонатни станции, чрез които няма да се реализира топлоенергия.

Размера на количеството електрическа енергия за собствените нужди е съобразно работещите ел.двигатели на вентилатори, помпи и др., свързани с подготовка на горивото за изгаряне, хранене на котлите с вода, подаване на варов разтвор към сероочистващата инсталация и др.

2. РАЗХОДИ.

2.1. Променливи разходи. Променливите разходи са за горива, ел.енергия, вода за технологични нужди, такса за водоползване съгл. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, реагенти за обработка на водата, консумативи за инсталацията за почистване на димните газове от серен двуокис, акциз съгл. Закона за акцизите и данъчните складове, квоти за емисии парникови газове.

Разходи за вода за технологични нужди. Прогнозната сума на този разход е изчислена при работа на сероочистващата инсталация. Заложените разходи за хидратна вар за сероочистващата инсталация са в минимален размер, съобразно работата на инсталацията и постигане минимални разходи, съотв. по- ниски цени на електрическата и топлинна енергия.

През второто полугодие на 2014 г. във връзка с необходимостта за освобождаване на обеми от сгурно езеро дружеството планира да извърши дейности за изгребване, транспортиране и депониране на сгуро- пепелни маси на обща стойност 180 хил.лв.

Очакванията на дружеството за промяна в променливите разходи се базират на осъществените и предстоящи за завършване инвестиционни проекти.

Вследствие включените над 150 броя абонатни станции за битови потребители през последните пет години е налице увеличен разход за ел.енергия. Дружеството очаква и през следващия ценови период да бъдат присъединени малък брой консервирани АС, което ще доведе до увеличение на разходите за ел.енергия.

Сумата за акцизите за електрическа и топлинна енергия са получените, съгласно ценовия модел.

Разходи за закупуване на емисии парникови газове. За 2013 г. верифицираните

количества са 189 710 т. За ценовия период прогнозното количество емисии е 244 883 т. През м. март 2014 г. дружеството има заверени в регистъра 58 966 броя, за топлинна енергия предназначена за битови нужди. Закупените през 2013 г. квоти са 227 976 бр., на обща стойност 1 000 435,76 лв. За 2014 г. дружеството има 49 147 броя безплатни квоти за топлинна енергия за битови нужди. С това количество е намалено и количеството закупени емисии парникови газове (CO₂). Прогнозният брой необходими квоти за следващия ценови период 2014 – 2015 г. е показан в Справка № 4 в ценовия ел. модел. Разходите за тях са изчислени при цена от 6,12 евро/бр. по борсова информация към 28.03.2014 г.

Разходи за невзети приходи поради отклонения в реализираните количества електрическа енергия поради участие в балансираща група.

Като участник в балансираща група, дружеството е задължено да подава ежедневно информация за прогнозни товари за производство и реализация на ел.енергия. Характера на режима на работа на дружеството, именно пряка зависимост от метеорологичните условия и индивидуалното потребление на клиентите на топлинна енергия предизвикват обективна невъзможност дружеството да произведе и реализира прогнозираните количества енергия. Същевременно в правилата за ценообразуване се определят цени за продажба, които не отчитат никъде това влияние. Резултатът след заплащане от страна на топлофикация на енергията за излишък или недостиг е намаление на крайната средна цена. Дружеството счита, че в модела на ценообразуване е необходимо този факт да намери отражение. Във връзка с това към Заявлението за утвърждаване на цени дружеството е приложило допълнителна справка изготвена при следните приети условия:

- средно отклонение от излишък и недостиг – 5% от прогнозната реализирана ел. енергия;

- поради липса на конкретни данни за цените на излишък и недостиг дружеството е приело за такива посочени в сайта на ЕСО (раздел Цени и източници на балансираща енергия за 2014 г., осма седмица) стойности, в случай на излишък – 28,80 лв/МВтч, в случай на недостиг 186,31 лв/МВтч, средна между двете 107,56 лв/МВтч. С тази цена е умножено количеството от излишък и недостиг и е изчислена сумата, която няма да получи. С получената сума са завишени необходимите приходи, и съответно индивидуалните разходи за електрическата енергия. Към стойността на индивидуалните разходи е прибавена добавката, с което е получена преференциалната цена за електрическа енергия.

Дружеството предлага, след изтичане на един регулаторен период при наличие на отчетни данни да се извършат необходими корекции за следващия период.

2.2. Условно- постоянни разходи.

Предвидените УПР са запазени на нивото на отчетната 2013 г., като някои от тях са коригирани и актуализирани минимално.

Прогнозните разходи за амортизации са запазени в размера на отчетените за 2013 г.

През 2014 г. общата стойност на инвестиционните разходи възлиза на 950 хил. лв., по-значителни от които са свързани с енергийните котли, помпена станция, авто и пътно – транспортна техника и др. През следващия ценови период дружеството планира инвестиционните дейности да бъдат насочени към подобряване работата на съоръженията, по изпълнение на Директива 2003/87 на ЕС и водещи до намаляване изпусканияте вредни емисии, техния мониторинг, изграждане и въвеждане в експлоатация на депо за неопасни отпадъци, подмяна на участъци от топлопреносната мрежа.

Необходимите ремонтни дейности са свързани с осигуряване поддържането на дълговременната работа на основните и спомагателни съоръжения, намаляване броя и продължителността на спиранията и минимална смяна на основните съоръжения в работа. Осигуряване на непрекъснато топлоподаване към клиентите на топлинна енергия. Заложените средства за ремонти са минимизирани с оглед намаляване на разходите.

В УПР не са включени разходите извършвани във връзка с приходи от присъединяване, услуги, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, и др. Разходите за заплати и осигуровки са актуализирани с 10 % спрямо отчетените през 2013 г.

В регулаторната база на активите са включени само тези активи, които са свързани с изпълнението на лицензионните дейности. Не са включени активи, които са свързани със

социални разходи, консервирани и изведени от експлоатация и др.

Стойността на оборотния капитал е определен съгл. т.32.5 от Указанията.

С писмо изх. № Е-14-07-9/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2013 г., и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Сливен”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Обосновка през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за закупуване на електрическа енергия за производството и за консумативи.

4. Обосновка за начин на изпълнение на обект освобождаване на обеми от сгурно езеро със собствени сили или чрез възлагане.

5. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

6. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

След прегледа на представената от дружеството информация за следващия ценови период е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 12,55% по-ниски количества реализирана електрическа енергия и с 0,03% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 2,0% намаление на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 17,35% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт в преноса от 381 хил.лв. на 353 хил. лв. - ниво отчет 2013 г., с 28 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за ремонт в производството общо за електрическата и топлинната енергия от 876 хил. лв. на 703 хил. лв. - ниво отчет 2013 г., със 173 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски в производството и преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 1 866 хил. лв. на 1 661 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 25 хил. лв. и добавяни разходи в размер на 180 хил. лв. извън утвърдените от комисията;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8,1% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т.3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е долната топлотворна способност на въглищата от 2 888 ккал/кг на 2 536 ккал/кг до нивото на отчетената през 2013 г.;

- коригирана е цената на въглищата от 76,34 лв./тнГ на 64,55 лв./тнГ при калоричност 2 536 ккал/кг до нивото на отчетената през 2013 г., в съответствие с т. 7 от общия подход;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 20,55% (35 368 МВтч) на 17,92% (30 835 МВтч) и респективно количеството с 4 533 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 73 212 МВтч на 77 745 МВтч, в съответствие с намаленото количество електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 17 лв./МВтч. е намалена на 10 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 40 435 МВтч (32,47%) на 24 903 МВтч (20 %), т.е. с 15 532 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 15 532 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

- коригирана е възвръщаемостта на капитала на топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода в преноса, като е направено разпределение между водната пара и горещата вода на базата на относителния им дял в общото количество на отпуснатата топлинна енергия към преноса, възвръщаемост водна пара – 146 хил. лв./ гореща вода – 1 117 хил. лв.;

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 36,59%;

- хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на топлинна енергия е коригирана на 86%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-07-11/03.06.2014 г. от „Топлофикация – Сливен” ЕАД е постъпило възражение относно доклад на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г., в което се твърди, че описаните в доклада корекции в резултат на прилаган общ подход на подаденото от дружеството заявление не отразяват спецификата в работата на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Съображенията на дружеството са следните:

1. Дружеството счита, че ограничаването на разходите за ремонти до размера на отчетените през 2013 г. е в пълно противоречие с написаното в общия подход „възможностите на енергийните предприятия да осигурят финансов и организационен ресурс”. Намалението на разходите води до ограничаване на възможностите на енергийните предприятия да осигурят необходимия им финансов и организационен ресурс.

2. Намалението на цената на въглищата и калоричността е едностранно повърхностно решение. Намалването на калоричността, без увеличаване на количеството натурално гориво води до нелогично ниско количество въглища. Цената на въглищата измерена за натурално гориво не е обективен критерий за изчисляване на общата сума на разхода за въглища. Цената за натурално гориво е резултат от цената за условно гориво при съответната калоричност. Дружеството счита, че ако комисията намали калоричността, то следва да увеличи количеството на вложените за производство въглища. Изчисленията на дружеството показват,

че при намаляване на калоричността от 2888 на 2536 количеството на вложените въглища се увеличава от 244 273 тона на 278 178 тона.

3. При извършено сравнение между работата на съоръженията при комбинирано производство и резултатите от това се е наложил извода, че общата ефективност между 2013 г. и прогнозирания период е различна, като факторите повлияли върху това са следните. Поради наложилите се ремонт на турбогенератора през 2013 г. дружеството не е работило в продължение над 2-месеца и половина. Така работните часове за годината са общо 6 671 часа. В този смисъл 2013 година е нетипична за Топлофикация. През предстоящия ценови период дружеството разчита работните часове да са 8 067 часа, т.е. с 1396 часа повече сравнено с 2013 г. (за сравнение предходната 2012 г. работните часове са 7 958). През летните месеци, като цяло ефективността на съоръженията е по-ниска, което се отразява и на прогнозираните количества електрическа и топлинна енергия. Друг фактор повлиял върху ефективността е по-малкото количество продажби на топлоенергия с пара, поради намалената необходимост от такава от единствения клиент „Е.Миролио“.

4. Заложеното увеличение от 10 % на средствата за работна заплата е минимално и цели постигане на компенсация на работниците в рамките на инфлационните процеси в страната.

5. Фрапиращо е фиксирането на технологичните разходи по преноса с гореща вода на 20%, след като такъв размер никога не е постиган и не може да се постигне с наличните тръбопроводи, които са на възраст над 30 години.

Дружеството счита, че не е възможно да бъде постигнато увеличение на продажбите на стопанските потребители с 80 %. Това увеличение противоречи на собствения приет от комисията общ подход „Анализирани са прогнозните количества на продадената топлинна енергия при топлофикационните дружества за новия ценови период 01.07.2014 г.— 30.06.2015 г., като прогнозната консумация на битови и небитови клиенти е съпоставена с отчетни данни осреднени за 3 до 5 предходни години, отоплителни денградузи, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване“. При извършване на такъв анализ е видно, че през последните години продадената топлоенергия за небитови клиенти е в порядъка 17 000, 18 000 до 20 000 МВтч. Т.е. няма никаква перспектива за почти двойното увеличение на тези продажби.

През последните години дружеството е върнало значителна част от своите битови клиенти, но не очаква през следващия период увеличение в такъв голям порядък.

6. Дружеството изразява несъгласие с т. 11 от общия подход, за непризнаване на разходи за закупуване на емисии парникови газове. През последните пет години, от 2009 г. насам, дружеството е единственото в страната, което е закупило необходимите квоти за емисии парникови газове, осигурило е средства за това в размер над 13 милиона лева, и тези средства не са му признати и включени в цените.

7. Дружеството изразява несъгласие с т.12 от общия подход, за непризнаване на разходи, произтичащи от сделки с балансираща енергия, сключени по реда на Правилата за търговия с електрическа енергия. В доклада никъде не е посочено какъв е начина за компенсиране на тези разходи.

Дружеството счита, че като цяло подходът на комисията е неприемлив, запазването и намаляването на разходите от 2013 г., изкривява резултатите. От нереалното „на книга“ увеличаване на продадената продукция се получават цени, чрез които не може да се покрият разходите. При извършеното сравняване и уеднаквяване на условията на прогнозиране за всички топлофикации се губи индивидуалния подход, отразяващ работата на дружеството при съществуващите пазарни и микроикономически условия.

С предлаганите от ДКЕВР цени, дружеството счита, че е ошетен по всички показатели. Намалени са цените на електрическа енергия - комбинирана и некомбинирана, цената на топлоенергия с пара и цената на топлоенергия с гореща вода. Тези намаления според дружеството не водят до подобряване на финансовото му състояние, а точно обратно.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не са основателни възраженията на дружеството относно разходите за ремонт, тъй като в предишния ценови период дружеството е реализирало около 68% от

утвърдените, което показва, че изпитва затруднение да осигури финансирането на общи ремонтни дейности на стойност над 750 хил. лв.

- Частично се приема възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство. Дружеството прогнозира по-ниска обща ефективност от 45,59% спрямо постигнатата през 2013 г. 52,26%. В резултат на корекцията на долната топлотворна способност на въглищата от 2 888 ккал/кг на 2 536 ккал/кг до нивото на отчетената през 2013 г. и при увеличение на количества на въглищата с 10 000 тона прогнозираната обща ефективност е 49,87%, която е по-малка от отчетена през 2013 г., но е съобразена с различните режими на работа на централата.
- Не се приема възражението относно разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки в съответствие с т. 3.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Сливен” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 117,28 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 104,28 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 13,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 76,50 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 75,10 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 15 003 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 8,04%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 26 865 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 141 249 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана електрическа енергия – 63 504 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 77 745 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 50 636 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 99 612 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 64,55 лв./тнг при калоричност 2 536 ккал/кг.

7. „Топлофикация Габрово” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-11-9/02.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Годишен финансов отчет за 2013 г., доклад за дейността и допълнителни справки, относно прилагането на ЕССО.

2. Отчетна и прогнозна информация разработена във форма и съдържание на справки от № 1 до № 9.
3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
4. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл.36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация – незаверено копие от вестник „100 вести”. Публикуваните цени са значително по-ниски от предложените със заявлението за одобряване от ДКЕВР.
5. Договор за покупко-продажба на въглища от 01.09.2013 г. с „Брикел“ ЕАД.
6. Договор за покупко-продажба на въглища от 01.10.2013 г. с „Топлофикация Русе“ ЕАД.
7. Договор за покупко-продажба на въглища от 01.09.2013 г. с „Мина Балкан- 2000“ ЕАД.
8. Договор за изкупуване на електрическа енергия с „Енерго- про Продажби” АД.
9. Инвестиционна и ремонтна програма на дружеството за 2014 г.
10. Справки за комбинирано производство.
11. Обосновка във връзка с прогнозни цени за период 2014 – 2015 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 289,80 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 20 лв./МВтч);

- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 143,13 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 135,00 лв./т при калоричност – 4 250 ккал/кг и цена на мазут - 1 150 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

1. През новия ценови период дружеството предвижда завишаване на производството, поради прогноза за по-дълъг отоплителен сезон и по-студена зима в сравнение със сезон 2013-2014 год.
2. Топлата зима на отчетния период е принудила дружеството през по-голямата част да работи на минимален товар на котел и турбина, което е понижило КПД на инсталациите и увеличило загубите.
3. Съгласно инвестиционната програма, „Топлофикация-Габрово” ЕАД планира да бъде монтиран нов котел 20 МВ на биомаса, който да даде възможност за по-гъвкава работа на централата. „Топлофикация-Габрово” ЕАД работи по широка програма за привличане на абонати, ползващи БГВ, с което се надява на по-голямо производство. Това според дружеството ще подобри и общата ефективност на централата.

С писмо изх. № Е-14-11-9/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.
2. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.
3. Обосновка на разпределението на разходите за ремонт между електрическата и топлинната енергия.
4. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.
5. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.
6. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-11-9/13.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 32,03% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 30,32% намаление на топлинната енергия с гореща вода спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 31,17% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации в производството са коригирани от 424 хил. лв. на 241 хил. лв. в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за ремонт са коригирани от 170 хил.лв. на 158 хил. лв. с 12 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 215 хил. лв. на 212 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати услугите граждански договори 3 хил. лв.;

2. В Справка № 3 „НБК” е коригирано:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на въглищата от 135 лв./тнг на 126,68 лв./тнг при калоричност 4 250 ккал/кг до нивото на утвърдената през предходния ценови период, в съответствие с т. 7 от общия подход;
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 17 лв./МВтч. е намалена на 10 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 12 500 МВтч (30,86%) на 6 100 МВтч (15 %), т.е. с 6 400 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;
- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 6 400 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 37,74%;
- хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на топлинна енергия е коригирана на 88%;

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-11-11/07.06.2014 г. от „Топлофикация Габрово“ АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Дружеството възражава срещу направените корекции. В конкретния случай промените са направени без да са взети предвид достигнатите реални нива на разходи, цени и технологични загуби в последните години.

По отношение на цената на изгаряните въглища.

Цената на въглищата приета от ДКЕВР е 126,68 лв./т при калоричност 4250 ккал/кг т.е. 208,65 лв./т.у.г.

През последните 3 години „Топлофикация-Габрово” ЕАД не е изгаряла въглища с цена по-малка от 220 лв./т.у.г. Котлите са конструирани за въглища с 6000 ккал/кг. От тази година „Топлофикация -Габрово” ЕАД гори вносни въглища с такава средна калоричност, но цената им е 209 лв./тон, за което е приложен договор за доставка от 01.10.2013 г. Така цената на тези въглища възлиза на 243,83 лв./т.у.г.

По отношение на намаляването на количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса с 50%.

За да се намалят тези разходи е необходимо да се увеличат драстично разходите за ремонт на топлопреносната мрежа. Как да се реализира това при условие, че ДКЕВР намалява цената на ел. енергия произведена от „Топлофикация –Габрово” ЕАД 3 пъти за 1 година или общо с над 22%. По този начин дружеството само увеличава загубите си.

По отношение на увеличаването на количеството топлинна енергия за разпределение към стопански потребители с близо 500 %.

Дружеството счита, че това е възможно при условие ,че на територията на град Габрово се появят 5 или повече пъти проспериращите фирми .

По отношение на цената на топлинната енергия 93,71 лв./МВтч.

По направени анализи от екипа на „Топлофикация - Габрово” ЕАД това ще доведе до моментален отлив на потребители в рамките на около 10%. Допълнително още около 6-8 % (клиенти на ръба на финансовото оцеляване) няма да могат да заплащат сметките си.

Всичко това, според дружеството, ще доведе до изключително тежка финансова и производствена (силно намалено производство и реализация на топлинна, респективно електрическа енергия) криза.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- В съответствие с т. 7 от приложения общ подход и т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглищата.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството по отношение цената на топлинната енергия предвид обстоятелството, че в заявлението му цената на топлинната енергия е близо 1,5 пъти по-висока от предложената от работната група.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Габрово” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 188,93 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 175,93 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 13,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 88,83 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 3 049 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимы годишни приходи – 4 636 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 428 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 36 400 МВтч;
Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 126,68 лв./тнг при калоричност 4 250 ккал/кг.

8. „Далкия Варна” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-53-12/01.04.2014 г. „Далкия Варна” ЕАД е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна информация за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” (справки от №1 до №9), за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 година.
2. Отчетна информация за 2013 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).
3. Годишен финансов отчет за 2013 година и доклад за дейността на дружеството през 2013 година – неаудирани.
4. Копие от публикации за предварително оповестяване на предложените цени.
5. Платежни нареждания за плащане на таксите за разглеждане на заявленията.

С настоящето писмо дружеството *декларира, че няма промяна по следните договори, които са представяни в Комисията през 2012 и 2013 година и по които няма променени клаузи, а именно:*

6. Договор за продажба на електрическа енергия.
7. Договор за доставка на природен газ.
8. Договори за финансов лизинг и за финансиране.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 78,00 лв./МВтч (при изчислена еднокомпонентна цена – 89,81 лв./МВтч);
2. Преференциална цена на електрическа енергия – 248,26 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 80 лв./МВтч).

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Производствена програма и продажби на енергия.

През ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. дружеството предвижда следните производствени показатели:

a) Производство на ТЕ	81 826 MWh
b) Доставена ТЕ за реализация, без включени търговски отстъпки-	58 328 MWh
c) Собствени нужди и потребление на ТЕ	2 324 MWh
d) Загуби по преноса на ТЕ	21 174 MWh
e) Производство на високоефективна комбинирана ЕЕ-	63 789 MWh
f) Продажба на ЕЕ	62 253 MWh
g) Собствени нужди на ЕЕ	1 545 MWh
h) Потребление на горива (природен газ)	186 128 MWh
i) Обща брутна ефективност на инсталацията	78%

Предложените количества и производствената рамка се основават на:

- Резултатите от отчетната 2013 година;
- Прогнозните данни за ден-радуси за следващия отоплителен период 2014-2015 година, на база средни данни за последните 5 отоплителни сезона, представени по-долу в таблицата;
- Трайна тенденциите за намаляване на потреблението на база прилагане на мерки по енергийна ефективност, при краен потребител – изолации на жилища, подмяна на дограми, оптимизиране на управлението на ниво абонатни станции.

- Трайна тенденция за частично отопление на помещенията в жилищата и поддържане на ниска средно-дневна, вътрешна температура.
- Планирано въвеждане на когенератор 5 в експлоатация, след 01/11/2014 година.
- Планираните ремонти на инсталациите за комбинирано производство в периода юли-септември 2014 година.

Стойности за ден-градуси за 2014 и 2015 – прогноза:

месец	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	423	495	561	440	620	332	531	471	558	497	558	485	514	522
2	375	596	400	497	462	357	411	391	389	459	570	360	434	442
3	214	450	326	424	360	304	248	347	350	357	339	327	344	343
4	204	282	156	192	201	197	128	190	170	235	103	113	162	156
5	22	0	62	25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10	0	138	66	132	101	0	0	0	0	0	20	0	0	0
11	319	267	249	313	281	335	219	221	100	268	203	207	200	196
12	629	446	388	426	416	484	403	400	403	426	471	411	422	427
Общо	2 185	2 674	2 208	2 449	2 466	2 009	1 940	2 020	1 970	2 242	2 264	1 902	2 076	2 087

2. Условно-постоянни разходи.

Разходи за ремонт и поддръжка

Разходите са определени на база плановите ремонти през 2014 година, частта за второто полугодие на годината, както и първото полугодие на 2015 година.

В УПР са включени и разходите за:

- Превантивна планова поддръжка на съоръженията, на база отработени часове, като подмяна на свещи, масла, филтри, антифриз, други консумативи;
- Основен планов ремонт и профилактика на един от когенераторите (№3), предвидена на база работни часове (30 хил.работни часа), при реално отработени над 38 000 часа. Графиците за извършване на този ремонт зависят от графика на завода производител на основните елементи и възли и са планирани за периода юли – октомври 2014 година. Предвидени са и планови ремонти на турбокомпресорите на когенератори 1, 3 и 4 . Ремонти са по предписание на завода производител. Същите са необходими за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на когенераторите. Предвидени са разходи и за електрическите табла и КИП и А оборудването на тези машини.
- Включени са разходите за ремонт на магистрала 2, основни топлопроводи с диаметър над 500 милиметра – опорна система, подмяна на участъци, ревизия и ремонт на камери и арматура.

Структурата на разходите за ремонт и поддръжка е показана в справката УПР, като 893 са пряко свързани с производството на електроенергия и 100 хил.лева са отнесени в преноса на топлинна енергия. За планови профилактикти на котлите, както и на общо станционното оборудване са предвидени 15 хил. лева.

Общите разходи за ремонтни дейности възлизат на 1 057 хил. лева. За новият период са с 0,5% по-малко, спрямо отчетната 2013 година.

Други разходи, пряко свързани с лицензионната дейност

Тези разходи са намалени спрямо тези за базовия период на отчетната 2013 година, 19,8% или намаление с 398 хил. лева.

Това е в резултат от последователната политика за оптимизация на производството и

производствените разходи, реализирана от Дружеството през последните години.

Разходи за амортизации

Разходите са определени на база амортизационната политика на Дружеството, и при спазване указанията на ДКЕВР и отчитат активите, капитализирани към 31.12.2013 година. Те са 1940 хил.лева или с 8,5% по-високи, спрямо базовата година, поради обновяването на основните производствени машини и съоръжения и на топлопреносната мрежа.

Разходи за заплати и възнаграждения

Разходите са определени на база действащата организационна структура и възнаграждения, като възлизат на 889 хил.лева.

3. *Променливи разходи.*

Променливите разходи следват производствената програма и ефективността на производство, както от инсталациите за комбинирано производство, така и от инсталациите за производство на топлинна енергия.

Ефективността на комбинирано производство и икономията на първично гориво са запазени, спрямо нивата на отчетната 2013 година.

Цената на горивото, заложена в модела, е 612,80 лева на хиляда нормални куб.метра природен газ, съгласно решение на ДКЕВР.

Общият размер променливи разходи е 13 338 хил.лева. Същите са с 255 хил. лв по-малко или с 1,9 %, спрямо базовата година.

Разходите за материали, включващи разходите за природен газ са с 589 хил. по-малко или с 4,42%, спрямо базовата година.

Въпреки намаляването на разходите за горива, през текущия ценови период се появяват два съществени разхода, пряко свързани с производството, а именно новите ставки на акциз на газа за производство на ТЕ, който е 6 пъти по-висок и разходите за закупуване на емисии, които са необходими да покрият недостига, както за производство на ТЕ, така и тези извън квотите по дерогации за ЕЕ.

4. *РБА и инвестиции.*

Регулаторната база на активите е изготвена според изискванията на база наличните дълготрайни активи, по баланса на дружеството, към 31.12.2013 година.

Инвестициите за 2013 г. са отчетени в РБА, спрямо датата на капитализация на съответните активи.

5. *Работен капитал.*

Работния капитал е определен на база методиката на ДКЕВР, отчитайки разходите и паричните потоци за ценовия период.

За пореден път дружеството иска да отбележи, че е редно към него да се добави и сума за покриване на небалансите и разходите по доставката природен газ, по договора за 2013 година, между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД. Тези разходи възлизат на над 2000 хил. лева в отоплителен сезон.

Дружеството счита, че включването на тези разходи е крайно необходимо и важно, в модела за ценообразуване е въвело сумата от 2643 хил. лева, стриктно определена по методиката на Комисията.

В допълнение, дружеството счита, че би било редно да се включат и разходи за небаланси по въвеждане на пазара за балансираща енергия.

6. *Норма на възвръщаемост на собствения капитал.*

В заявлението дружеството е заложило нормата на възвръщаемост на собствения капитал от шест процента.

Дружеството предлага и настоява Комисията да приеме норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10%. В подкрепа на това искане, дружеството използва случая да се аргументира и да настоява за норма на възвръщаемост на капитала за производствени

инсталации и топлопреносната мрежа над 10%, какъвто е по утвърдени практики в ЕС за подобни дейности и инфраструктура.

Тази норма, според дружеството, ще покрие частично нови инвестиции и прилагането на търговски отстъпки и политики, свързани с привличане на нови клиенти и уплътняване на топлопреносвана мрежа, за достигане на средно-европейски нива от над 3000 MWh (с възможност до 4000 MWh) за километър трасе.

В допълнение дружеството счита, че подобен подход ще компенсира, макар и частично, несъбираемите вземания и тенденцията на забавяне в плащанията на топлинната енергия, както и извънредните парични разходи по условията на новия договор за доставка на природен газ.

7. *Норма на възвръщаемост на привлечения капитал.*

В допълнение към представената в Справка 3 информация за привлечения капитал, дружеството моли да се вземат предвид и следните пояснения:

„Далкия – Варна” ЕАД има действащ договор за краткосрочно кредитиране, под формата на овърдрафт по разплащателна сметка, предоставено от БНП Париба С.А. – клон София. В Справка 3 не са посочени данни за този договор, тъй като в баланса на Дружеството към края на 2013 година няма не погасени задължения по него. В резултат от това в модела за изчисляване на цените не се отчитат разходите за лихви по овърдрафта. Сумата на тези лихви, по преценка на мениджмънта, ще бъде между 40 и 60 хил. лв, предвид факта, че през 2013 година максималните размери на ползвания овърдрафт са, както следва:

През м. януари	– 1 059 хил.лв.
През м. Февруари	– 968 хил.лв.
През м. март	– 1 011 хил.лв.
През м. Април	– 400 хил.лв.
През м. Ноември	– 1 129 хил.лв.
През м. Декември	– 1 197 хил.лв.

8. *Добавка за високоефективно комбинирано производство*

Според указанията, дружеството е приело сега действащата добавка от 80 лева.

Дружеството настоява същата да бъде променена на 85 лева, за да може пределната цена на топлинната енергия да достигне нива, поносими и платими от неговите клиенти.

При пределна цена на ТЕ на нива под 83 лева за МВтч, съответстваща на лимит от 100 лева за МВтч, с ДДС, прилаганата търговска политика Дружеството счита, че ще може устойчиво да продължи уплътняването на мрежата и стабилизиране на продажбите на топлинна енергия.

„Далкия – Варна” ЕАД счита, че резултатите, които са се получили в модела за цените, при описаната производствена и разходна рамка, която изцяло покрива реалността на функциониране на дружеството, са изключително обезпокоителни:

- 1) Сега действащите цени не покриват разходите на дружеството;
- 2) Цената на топлинната енергия, която се получава за 2013 година, както и за новия ценови период, е много над нивата, на които реално дружеството продава, принудено да прави това, за да съществува;
- 3) Сегашните нива на продажба на топлинна енергия са съобразени с възможностите на клиентите и маркетинговите инструменти, които ползва;
- 4) Тези нива са естествено ограничени от конкуренцията на цената на ЕЕ за бита и цената на природния газ за битови клиенти. Все повече системите с въздушни термопомпи, използващи ЕЕ за битови нужди, се налагат като алтернатива на централизирането топлоснабдяване в малките и средни градове. Като пример дружеството би посочило, че сегашните цени на ЕЕ за бита и коефициент на трансформация 3:1, цената на 1 МВтч енергия за отопление възлиза на 60 лева, с ДДС;
- 5) Политиката на дружеството и инструментите, които ползва на пазара на ТЕ, са

насочени изцяло в посока задържане на консумацията на БГВ през летния период и задържане консумацията на ТЕ за отопление;

- 6) Изкуственото понижение и задържане на цената на ЕЕ за бита, особено на нощната тарифа, води до силен отлив на клиенти от услугата битово-горещо водоснабдяване;
- 7) Тази тенденция е силно изразена през последните, въпреки предприетите мероприятия и мерки за енергийно-ефективни инсталации и постигане на ниски нива на специфичен разхода на ТЕ за БГВ.

Поради всичко това, на заседание на СД е взето следното решение за предлагане на следния подход:

Като социално-отговорна компания и като компания, която защитава интересите на своите клиенти, в Заявленията за утвърждаване на цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г., дружеството е записало следното:

«Предлагам за утвърждаване следните цени:

Пределна цена на топлинната енергия, с толоносител гореща вода – 78,00 лева/МВтч, без ДДС

При изчислена еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – 89,81 лева/МВтч, без ДДС.»

Дружеството информира, че след анализ, е отстранило грешки при определяне на коефициентите за разпределение на горивото в енергийната част и грешки в определяне на акциза за топлинна енергия. Тези корекции са отстранени и в електронния вариант на справките и ако се направи проверката „необходими приходи / приходи от продажба“, то се констатира пълно съответствие.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа и топлинна енергия за 2013 г. са равни на прогнозираните за новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия РП дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 3,02% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи“ са извършени следните корекции:

- разходите за амортизация в производството са коригирани от 1 389 хил. лв. на 1 254 хил. лв. в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски в производството и преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 1 609 хил. лв. на 883 хил.лв., след извършен анализ, съобразно с т.1 от приетия общ подход, както следва:

- Пощенски разходи, телефони и абонаменти в преноса са намалени на 20 хил. лв. - нивото на утвърдените предния ценови период;
- Наеми в преноса са намалени на 40 хил. лв. - нивото на утвърдените предния ценови период;
- Експертни и одиторски разходи в преноса не са признати, като такива не са включени в предния ценови период;
- Консултантски услуги по управление не са признати, като такива не са включени в предния ценови период;
- Такси за дялово разпределение на топлинната енергия не са признати, тъй като същите се заплащат от клиентите.

- разходите за вода в преноса от 148 хил. лв. на 50 хил. лв., определени в съответствие с разходите за 1 МВтч отпусната към преноса топлинна енергия за предния ценови период;

- разходи за закупена енергия в производството от 179 хил. лв. на 83 хил. лв., определени в съответствие с разходите за 1 МВтч отпусната към преноса топлинна енергия за предния

ценови период;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №3 „НБК” е коригирано:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 6% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т.3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено е количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 3 220 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 3 220 МВтч;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 385 хил. нм³ в съответствие с увеличеното производство на топлинна енергия и постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 3 220 МВтч;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 21 174 МВтч (26,63%) на 16 544 МВтч (20 %), т.е. с 4 630 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 4 630 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

6. В Справка №6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,78%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-53-15/04.06.2014 г. „Далкия Варна” ЕАД е представило възражение относно доклада на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

Общо финансово състояние на дружеството

Дружеството е съгласно с извода, направен от работната група, че **финансовото му състояние е определено като „лошо”**.

Причините за това състояние са основно в:

1) „Орязване” на условно-постоянни и променливи разходи, като например:

- ✓ Непризнаване на разходи за ремонт и поддръжка в текущия регулаторен и ценови период, които дружеството е направило, въпреки неодобрението от страна на Комисията през юли 2013 година. Тези разходи са били изкуствено намалени с над 685 хиляди лева.
- ✓ Непризнаването на разходи за закупуване на вода, реагенти и електрическа енергия, като същите са били намалени с над 85 хил. лева;
- ✓ Други, пряко свързани с дейността, в размер на над 420 хил. лева.

- 2) Редуциране на цената на ЕЕ на 30/12/2013 година и на 01/04/2014 година, без да се отчетат следните нови елементи, които водят до значими отклонения в ценообразуващите елементи, а именно:

- ✓ Разходи за акциз, от 01/01 до 30/01, които са в размер над 164 хил.лева;
- ✓ Разходи за закупуване на емисии парникови газове, които са в размер над 160 хил.лева за покриване на дефицита през текущата 2014 година или поне еквивалента им за полугодieto.

При тази ситуация няма как дружеството да не отчете спад във финансовия резултат, който е понижен с над 3 пъти или от 731 до 198 хил.лева за 2013 година.

Образуване на цените по елементи за новия регулаторен, ценови период

Дружеството категорично възразява и не приема следните корекции, от страна на работната група, а именно:

Разход за амортизации

Дружеството възразява и не приема подхода на намаляване на разхода за амортизация от 1389 на 1254 хил.лева. Това са реални отчетни данни, потвърдени от международна одиторска компания и съответстват на политиката на компанията за непрекъснато подобрене и инвестиране в енергийна ефективност и надеждност на инсталациите и мрежата.

Дружеството настоява за използване на подадените стойности за амортизации, които са определени в съответствие с Наредбата за ценообразуване и указанията на ДКЕВР.

Разходи, пряко свързани с дейността

Дружеството възразява срещу необоснованото намаляване на тези разходи от 1609 на 883 хил.лева. Това според дружеството е направено без аргументи, като не са взети под внимание обосновката и аргументите, внесени със заявлението.

Технико-икономически показатели в производството и преноса

Дружеството счита за неаргументирано и необосновано прехвърлянето на количествата ТЕ, с които Комисията намалява технологичния разход, в обема на доставените и реализирани количества ТЕ към клиентите. Тези количества са в размер на 4630 МВтч, което се равнява на 7,9% изкуствено увеличаване на продажбите на ТЕ. С това намаляване на загубите и прехвърлянето им в реализация очевидно е търсен двоен ефект в посока намаляване цената на топлинната енергия, което е приложено преднамерено и некоректно.

Това според дружеството води до изкуствено намаляване на дела на УПР и променливите разходи в цената на ТЕ.

Подобен е подхода с увеличаване на количествата на ТЕ, подадени към преноса в размер на 3220 МВтч, което възлиза на още 5,5% увеличаване на продажбите. Това допълнително води до намаляване на цената на ТЕ.

Според анализа, становището на дружеството е, че това е направено с цел да се компенсират драстично намалелите приходи от ЕЕ, поради намаляване на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, което е в разрез с принципите на регулирането.

Дружеството категорично възразява срещу прилагането на подобен подход и определяне на цени, по т.н. обратен способ, целящ достигане на предварително зададени резултати, чрез промяна на входните параметри, без аргументи, технико-икономическа и историческа обосновка.

Разходи за CO₂

Според дружеството дефицита за 2014 ще възлиза на 16 000 тона, а през 2015 на 20 000 тона, в ценови период има среден недостиг от 18 000 тона, което към днешна дата възлиза на 180 хил.лева.

В допълнение, в ценообразуването не са включени вече закупените емисии към 31/03/2014 година.

Дружеството настоява тези разходи да се включат при ценообразуването.

Като обобщение на казаното до тук, като и на база на прогнозите на дружеството за нивата на консумация, съответно продажба на ТЕ и ЕЕ, изчисленията за резултатите през новия регулаторен период са:

- Изчисленията, по-долу, се базират на рамката, определена от Комисията за продажба на ЕЕ в размер на 62 253 МВтч, но ще отчетат ниво на продажбата на ТЕ от 60 000 МВтч, вместо определените от работната група 66 178 МВтч.
- При цените на комисията, резултатите ще са следните:
 - ✓ Приходи от ЕЕ, в размер на 13 975 хил.лева;
 - ✓ Приходи от ТЕ, без отчитане на отстъпки към клиентите -4 859 хил.лева;
- Теоретично определени максимални приходи, без отчитане на промяна на потреблението на ТЕ и без търговски отстъпки и при 100% събираемост, в размер на 18 834 хил.лева;
- Реални разходи за дейността, без възвръщаемост – 19 076 хил.лева.
- Теоретичен финансов резултат – 242 хил.лева;
- Средна годишна събираемост от ТЕ – 94%, т.е. приходи от ТЕ, без търговски отстъпки – 4616 хил.лева
- Финансов резултат, без отчитане на търговски отстъпки – (-1) хил.лева.

От приложения пример, според дружеството се налага извода, че при така определените цени, то не е в състояние: да изпълнява задълженията си към обществото, своите клиенти и служители, както и че не може да провежда политика на стимулиране на клиентите, чрез търговски отстъпки. Няма как, при тези цени и начин на ценообразуване, дружеството да не завърши периода на загуба, която ще е над 600 хил.лева.

Предложението на дружеството е да се преразгледат разходите на дружествата и частично, те да се компенсират, като добавката за ЕЕ се намали не повече от нивата на 5-10 лв./МВтч, при повишаване цената на ТЕ с не повече от 6%.

Конкретно, за „Далкия Варна” ЕАД, дружеството настоява да се утвърдят следните цени:

- ✓ Преференциална цена на ЕЕ, без ДДС в размер на 238,26 лева/МВтч;
- ✓ Пределна цена на ТЕ в размер на 78,00 лв./МВтч.

Дружеството счита, че това ще гарантира запазване на „крехкия” баланс, който има към момента, както като приходи, така и като търговско стабилизиране и развитие на услугата централизирано топлоснабдяване. Отклоненията от тези цени ще доведат до дебалансиране на паричния поток и финансов колапс на дружеството.

Дружеството е едно от 3-те, които заплащат коректно и на време природния газ към Булгаргаз ЕАД, продължава системно да изпълнява задълженията си по поддръжка на инсталацията и системите, провежда отговорна политика към служителите си и политика на грижа към клиентите. Не на последно място, въпреки всичко и всяка година дружеството реинвестира между 50 и 70% от оперативния си резултат в развитие и подобряване на активите.

Дружеството счита, че подходът и принципите му, са в правилната посока, както в икономически, така и в стратегически аспект. Въпреки това, при така направените предложения за цени, това ще доведе до:

- ✓ Отлив на клиенти и намаляване на продажбите на ТЕ;
- ✓ Намаляване на производството и продажбата на ЕЕ, т.е. намаляване на приходите;
- ✓ Дори и горното да не се случи, анализът показва, че дружествата ще изпаднат в състояние да не могат да обслужват паричният си поток, т.е. и задълженията към доставчици и персонал.
- ✓ Това ще дебалансира по-малките и средни предприятия, което ще доведе и до дебаланс на сектора и до фалити, което вече се е случвало.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за амортизации в производството в съответствие с т. 3.1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите пряко свързани с регулираната дейност в съответствие с т. 3.4. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението, че количеството топлинна енергия за реализация е увеличено с 3 220 МВтч с цел да се компенсират драстично намалелите приходи от електрическа енергия. Следва се има предвид, че тази корекция е съобразена с обстоятелството, че отоплителните денградуси през 2013 г. са 1 902, докато средните прогнозни за 2014 г. и 2015 г. са с около 9% по-големи.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Далкия Варна” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 222,55 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 156,55 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 76,63 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 28 196 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,65%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 18 926 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 62 253 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 66 178 МВтч.

9. „Топлофикация Враца” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-06-8/01.04.2014 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна и прогнозна информация, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).
2. Справка за необходимите разходи за балансиране на електрическата енергия за ценовия период.
3. Инвестиционна и ремонтна програма за новия ценови период.
4. Справка за определяне на необходимия оборотен капитал.
5. Справка за определяне на процента отклонение на произведена електрическа енергия спрямо заявеното количество през 2013 г.

7. Годишен финансов отчет
8. Обосновка към предложението за цени на дружеството
9. Копие от публикация за предварително оповестяване на цени на електрическа и топлинна енергия във в. „Конкурент” от 04.03.2014 г. Публикуваната цена на топлинната енергия е значително по-ниска от предложената със заявлението за утвърждаване на цени.
10. Справка за предприятието през 2013 г.
11. Документи за платени такси за разглеждане на заявленията.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 258,05 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 105,29 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,00 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Ремонтна и инвестиционна програма

1. Ремонтни и инвестиционни мероприятия ценовия период.

През ценовия период мероприятията в ремонтната и инвестиционна програма на дружеството включват само най-необходимите видове работа, гарантиращи нормална експлоатация на съоръженията и нормално водене на нормален технологичен режим.

а. Ремонтна програма за ценовия период.

В ремонтната програма за ценовия период дружеството предвижда средства в размер на 1 823 800 лв. без ДДС. Целта на настоящата програма е да се възстановят проектните показатели на основните съоръжения за производство на електрическа и топлинна енергия и съоръженията за пренос на топлинна енергия. Предвиденият обем е технологичния минимум гарантиращ надеждната работа на съоръженията. Разчетените средства по групи са, както следва :

- Теплоизточници.

Разчетените средства в Ремонтната програма на дружеството са в размер на 802 800 лв. без ДДС.

- Теплопреносни мрежи и абонатни станции.

Разчетените средства в Ремонтната програма на дружеството за тази позиция са в размер на 1 021 000 лв. без ДДС.

В Приложение 1 дружеството е дало подробно разпределението на средствата в ремонтната програма за ценовия период.

б. Инвестиционна програма за ценовия период.

Инвестиционната програма за ценовия период предвижда средства в размер на 1 432 000 лв. без ДДС.

С най – голям дял са инвестиционните разходи за реконструкция на амортизирани участъци по теплопреносната мрежа и изграждане на нов, съвременен склад за съхранение на биомаса за осигуряване работата на горелка за производство на топлинна енергия от дървесен чипс в ТЕЦ”Градска”.

В Приложение 2 дружеството е дало подобен разчет на инвестиционната програма за ценовия период.

II. Признати разходи за дейността по лицензия

Като база за изготвяне на прогнозата за формирането на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за новия регулаторен период започващ от 01 Юли 2014 г. е използвана отчетната информация за 2013 г. В предвид отчетения от НСИ нисък процент на инфлация за 2013 г., както и предположението на дружеството, че през 2014 г. и новия регулаторен период не се очаква влиянието на външни фактори които драстично да повлияят върху дейността на дружеството /рязко увеличение цените на горивата, резервни части и консумативи, химикали и реагенти и аварийни ситуации изискващи значителен паричен ресурс/, разчетените прогнозни разходи са съпоставими с отчетените такива през предходната година. По голямо увеличение е извършено само за разходите за които

е на лице обективна причина за промяната им. По групи, разходите са, както следва:

2.1. Условно постоянните разходи

Прогнозата на условно постоянните разходи за новия регулаторен период е изготвена на база отчетни данни към 31.12.2013 г., и очакваните промени по видове разходи за прогнозния период, в това число:

2.1.1. Разходи за амортизации са определени на основата на амортизационен план изготвен в съответствие с очаквания полезен живот съгласно изискванията на МСС. В сравнение с отчетените разходи за 2013 г., за новия регулаторен период е предвидено увеличение в размер на 51 х.лв. във връзка с въведена в експлоатация през м. Септември инсталация за изгаряне на биомаса със съответното прилежащо оборудване, както и приети в експлоатация през м. Декември нови абонатни станции. В предвид на факта че през 2013 г. разходите за амортизации на тези нови инсталации не са в пълен размер, за новия ценови период е извършена корекция в увеличение на очакваните разходи за амортизации.

2.1.2. Разходите за ремонт са прогнозирани на база изготвената и утвърдена ремонтна програма за 2013 г. в дружеството.

2.1.3. Разходите за персонала и съответните плащания за осигуровки са разчетени на база достигнати разходи през 2013 г. През следващия ценови период 2014 г. / 2015 г. не се предвижда промяна в числеността на персонала по трудови договори и достигнатата средна работна заплата в дружеството.

2.1.4. Като база за прогнозиране на разходите пряко свързани с регулираните дейности са използвани нивата достигнати през 2013 г. коригирани с очакваните влияния на цените за прогнозирания период и променените икономически условия през 2014 г./2015 г. По съществествените промени са:

- ✓ Разходите за гориво за автотранспорт, работно облекло и канцеларски материали, материали за текущо поддържане се запазват на нивата от 2013 г. с несъществена корекция в увеличение свързана с отчетената инфлация и променени цени.
- ✓ Разходите за материали и абонаментно поддържане имат леко увеличение във връзка с включването на новата генерираща мощност и предвидените през 2014 г. / 2015 г. разходи за текуща поддръжка и консумативи на основните технологични съоръжения, машини и оборудване в съответствие с тяхното физическо състояние и с цел поддържането им в оптимални технологични параметри.
- ✓ Разходите за застраховки са разчетени на основата на сключените застрахователни полици за 2014 г.
- ✓ Разходите за противопожарна охрана имат увеличение с 2 х.лв. спрямо предходния период във връзка с извършването на необходими допълнителни разходи касаещи изпълнение на противопожарните изисквания за работа в инсталацията за изгаряне на биомаса.
- ✓ Разходите за наеми са увеличени с 30 х. лв. спрямо 2013 г. във връзка със сключен договор за наем на горелка за изгаряне на биомаса. Договора е сключен през м. Септември 2013 г., като съответно в разходите за предходната година са отразени разходи само за периода м. Септември – м. Декември.
- ✓ Увеличението на разходи за проверка на уреди е във връзка с предстоящата през 2014 г. държавна проверка и заверка на топломерите от абонатните станции.
- ✓ За прогнозния период е заложено и увеличение на съдебните разходи с 49 х.лв. във връзка със събирането на просрочените вземания по съдебен ред с цел недопускане класифицирането им като несъбираеми поради изтичане на

давностен срок.

- ✓ Разходите за събрано инкасо представляват изплатените суми и комисионни за събрано инкасо от Български пощи, Транскарт, упълномощени лица, ипей, ПИБ, тъй като дружеството няма други изнесени каси и пунктове за инкасиране на дължимите суми и такси от абонатите и ползва услугите на други фирми. Тук са включени и разходите по отчета на уредите за дялово разпределение от фирмите които се явяват като под изпълнители на Топлофикация-Враца ЕАД. С цел подобряване на събираемостта от абонати с просрочени задължения и такива класифицирани като трудно събираеми и несъбираеми е сключен договор с фирма събираща просрочени вземания и задължения като опит за намаляване на вредите за дружеството. За реализирането на предприетите мерки ще бъдат необходими допълнителни разходи в размер на 30 х. лв.. в рамките на 12 месеца.
- ✓ Разходите за отписани вземания са във връзка със водени съдебни процедури за събиране на вземания за които има решение на съда, че са недължими във връзка с изтекъл давностен срок по чл. 111 от ЗЗД. В предвид заведените дела и произхода на вземанията по тях, през следващия период се очаква увеличение на тези разходи спрямо базовия период с 29 х.лв.
- ✓ Разходите за вода, осветление, отопление са завишени с 7 х.лв. спрямо базовия период поради факта, че през 2013 г. във връзка със съдебни спорове с ВиК Враца в отчета на дружеството не са отчетени в пълен размер разходи за вода и пречистване. След уточняване на всички спорни въпроси между дружествата, от началото на 2014 г. разходите се начисляват в пълен размер.

2.2. Променливите разходи.

- 2.2.1. Разходите за гориво за прогнозния период 2014 г. / 2015 г. са изчислени на база количество гориво и действащата от 01 Април 2014 г. цена на природния газ – 630.00 лв/1000 н.м³.
- 2.2.2. Разходите за енергия, вода и консумативи са прогнозирани на база достигнати такива на единица реализирана топло и електро енергия през 2013 г. увеличени с очакваните промени в цените за периода 2014 г. / 2015 г. и разчета на реализираната топло и електро енергия.
- 2.2.3. Разходите за вода през прогнозния период 2014 г. / 2015 г. са завишени защото разходите за вода и пречистване в отчета за 2013 г. представляват само 60% от действителните разходи. Причината е съдебен спор между В и К – Враца и Топлофикация-Враца ЕАД, във връзка с което дружеството не притежава разходно оправдателни документи за пълния размер на тези разходи.
- 2.2.4. В разходите за консумативи/химикали и реагенти/са включени разходите за химикали, реагенти и добавки за обработка на циркулиращата вода в магистралата и централите. С тази обработка се цели омекотяване и химическа обработка на водата с цел предотвратяване и забавяне процесите на корозия по магистралните топлопроводи и от там намаляване на пробивите, аварияте и загубите от изтичане. Поради влошеното състояние на преносната мрежа и увеличение на аварияте, с цел възстановяване и поддържане химическия състав на циркулиращата вода в оптимално състояние е извършено завишение на тези разходи.

В това перо не са включени и разходите за масло – за доливане и подмяна, на инсталациите за комбинирано производство съгласно предписанията на производителя и достигнатите действителни показатели в процеса на

експлоатация.

III. Регулаторна база на активите

Стойността на дълготрайните активи и размера на амортизациите в Приложение №2 – Регулаторна база на активите са съгласно данните по счетоводния Баланс на Топлофикация-Враца ЕАД към 31.12.2013 година.

Размера на финансиранятия за дълготрайни активи са съгласно изготвения Баланс към 31 Декември 2013 г..

Размера на оборотни капитал е определен в размер на 1/8 от оперативните парични разходи за дейността без амортизациите, съгласно т.32.5. от Раздел II – Регулаторна база на активите на Указания за образуване цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвращаемост на капитала“, тъй като резултата от изчислението на оборотния капитал съгласно приложената формула е с отрицателна стойност – (-3527).
/Приложение 3 /

IV. Разходи за балансиране.

По смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия, за целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия.

„Топлофикация – Враца“ ЕАД е включена в специална балансираща група на краен снабдител с координатор „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ“ АД.

При стартиране на този пазар дружеството като производител на електрическа енергия, за ценовия период е длъжен да заплаща цената на балансиращата енергия – отклоненията между утвърдения график и измерените стойности на произведената електрическа енергия. Резултатът след заплащане от страна на дружеството на енергията за излишък или недостиг е намаление на приходите от продажба на електрическа енергия. За да се предотврати влиянието на тези разходи, поради отклонения в реализираните количества ел. енергия, вследствие участие в специална балансираща група, дружеството е изготвило справка на база 2013 г. за определяне процент на отклонение на произведена електрическа енергия спрямо заявените количества за 2013 г. и разчет за разходите за балансиране за електрическа енергия за периода 7.2014 г.-6.2015 г.(Приложение № 4 и 5).

В справките са използвани цени на балансираща енергия определени от ЕСО за 9 седмица на 2014 г. Тези цени са използвани при изчисляване на сумата, която няма да получи дружеството в размер на 355,071 х. лв и необходимата добавка - 6,18 лв/МВтч без ДДС за компенсирането ѝ.

Тъй като тези разходи са свързани само с производството на електрическа енергия, а справките в ценовия модел не дават възможност за отнасянето им само към електрическата енергия, то за целите на ценообразуването, в Справка «Тип- производство» на 41 Добавка е включена и изчислената по горе добавка за балансиране в размер на 6,18 лв./МВтч без ДДС.

С писмо изх. № Е-14-06-8/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., спрямо 2013 г.

2. Допълнителна обосновка за прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., по отношение на битови и небитови клиенти относно отоплителни денградуси осреднени за 3 до 5 предходни години, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване.

3. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г.,

спрямо 2013 г.

4. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска” и ОЦ „Младост”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

5. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

6. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

7. Обосновка за цената на биомасата използвана като гориво за производството на топлинна енергия.

8. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за съдебни разходи и такса събрано инкасо, отнесени към производството.

9. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия.

10. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

11. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

12. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизацията за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-06-8/13.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 4,66% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 0,80% по-високи от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 36,83% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт в производството са намалени от 803 хил. лв. на 413 хил. лв., с 390 хил. лв. до нивото на отчетените разходи през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за ремонт в преноса са намалени от 1 021 хил. лв. на 116 хил. лв., с 905 хил. лв. до нивото на отчетените разходи през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 1 052 хил. лв. на 684 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 175 хил. лв. и разходи за отписани вземания от 193 хил.лв, в съответствие с „Указания-НВ“;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 6% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т.3 общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“;

- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана от 15,14% на 8,04%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал, по данни на БНБ.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено е количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 1 400 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 1 400 МВтч;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 258 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 127 ккал/ nm^3 ;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за разделно производство на топлинна енергия производство с 113 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 127 ккал/ nm^3 ;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 9,52% (5 758 МВтч) на 7,59% (4 594 МВтч) и респективно количеството с 1 164 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г., консумацията на електрическа енергия от котела на биомаса и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 54 737 МВтч на 55 902 МВтч, в съответствие с намаленото колическво електрическа енергия за собствени нужди;

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- намалена е цената на горивото от биомаса на 70 лв./т в съответствие с отчетена за 2013 г.;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 1 400 МВтч;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 38 593 МВтч (32,65%) на 23 640 МВтч (20 %), т.е. с 14 953 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 14 953 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,43%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо № Е-14-06-12/03.06.2014 г. в ДКЕВР е постъпило възражение от „Топлофикация-Враца” ЕАД по доклада на ДКЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне

на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. Срещу направените в справка № 1 „Разходи” корекции, както следва :

1.1. Разходите за ремонт в производството са намалени от 803 хил. лв. на 413 хил. лв., с 390 хил. лв. до нивото на отчетените разходи през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход. Предвид пробега на ко-генераторите, през настоящия ценови период дружеството планира извършването на неотложни ремонти в по-голям обем и продължителност. Инсталацията за комбинирано производство в ОЦ „Младост”, на база двигател Jenbacher JMS 612 GS.N-LC през м. юли прави 20000 часа. В съответствие с техническите инструкции е необходим ремонт на основните възли - смяна лагери на ел. генератор, ремонт на турбо-компресор, подмяна на турбо-байпас, подмяна на гумени елементи куплунг, подмяна успокоител на вибрации и много други части, за които има предписание от завода производител. Обхвата на ремонта е голям и продължителността, съгласно ремонтните инструкции изисква престой от поне 7 дни. Отделно от това, през същия м. юли предстои ремонт на ко-генератор №1 W16V25SG от инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска”. Ремонтът включва ремонт на турбо-компресори, профилактика на утилизатор на димни газове, подмяна на биелни лагери, подмяна гумени елементи на куплунг, ремонт топлоизолация по тракта на димните газове и много други части и операции в съответствие с ремонтната процедура на завода производител. Преди началото на новия отоплителен сезон, в периода септември - октомври 2014 г., предстои техническо обслужване и на ко-генератор №2 W16V25SG от инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска”. В този период е необходимо да се подменят биелни и аксиални лагери на двигателя.

1.2. Дружеството категорично не приема намалението на разходите за ремонт в преноса, които са намалени от 1 021 хил. лв. на 116 хил. лв., с 905 хил. лв. до нивото на отчетените разходи през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход. Заложените за изпълнение мероприятия по ремонтната програма имат за цел възстановяване на първоначалната стандартна ефективност на активите, осигуряване на нормална производствена дейност и недопускане на производствени аварии. С направените разходи не се цели и е малко вероятно получаването на икономически изгоди над първоначално оценените. Поради тази причина дружеството смята, че е недопустимо привеждането на разходите заложи в ремонтната програма до постигнатото през 2013 г., защото направените ремонти през 2013 г. са абсолютния минимум. Направените през 2013 г. ремонти са в обем според възможностите на дружеството, т.е. работа в среда с недостиг на средства, а не според техническата и технологична необходимост. Протакане във времето и отлагане старта на ремонтите по топлопреносната мрежа поставят дружеството в тежко и безизходно положение. Рестрикцията по отношение на заложените ремонтни разходи категорично не кореспондира и с намалените по нататък в доклада технологични разходи по преноса на топлинна енергия. Невъзможността чрез цената да бъдат покрити разходите за аварийни ремонти води пряко влошаване на финансовите показатели на дружеството, увеличение на загубата и проблеми при осигуряване на необходимия оборотен капитал и затруднения в разплащанията. Това оказва пряко влияние върху възможността на дружеството да осигури нормални и безаварийни условия за работа и риск от невъзможност да изпълни лицензионните си задължения.

2. Срещу извършените в Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” корекции:

2.1. Дружеството счита, че увеличеното количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 1 400 МВтч, увеличеното количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия с 1 400 МВтч, намаленото количество на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 258 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната тоplotворна способност на природния газ — 8 127 ккал/нм³ не кореспондира с производствените му програми и техническото състояние на съоръженията.

2.2. Според дружеството намаленото количество на гориво природен газ за

инсталацията за разделно производство на топлинна енергия с 113 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ - 8 127 kcal/nm^3 е необосновано, предвид разчетите за работа с инсталацията на биомаса. В ценовия модел за новия период е запазена постигнатата през 2013г. енергийна ефективност на котлите с гориво природен газ.

2.3. Дружеството счита, че намалението на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 9,52% (5 758 МВтч) на 7,59% (4 594 МВтч) и респективно количеството с 1 164 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г., консумацията на електрическа енергия от котела на биомаса и с т. 12 от приетия общ подход, респективно увеличеното количество на продадената комбинирана електрическа енергия от 54 737 МВтч на 55 902 МВтч, в съответствие с намаленото количество електрическа енергия за собствени нужди не кореспондира с фактическото състояние. Увеличението на дела на електрическата енергия за собствени нужди се разглежда в два аспекта. Съгласно направените разчети за новия ценови период изменението на електроенергията за собствени нужди през зимните месеци е 3,48 %. Основен дял в това увеличение имат свързаните с инсталацията за изгаряне на биомаса съоръжения разходите на електрическа енергия от мрежовите помпи поради необходимостта от корекция на термо хидравличните режим в ТЕЦ „Градска”. През летните месеци в обхвата на новия ценови период, увеличението е минимално -1,9% и то е на база все по-голямата необходимост от работа на допълнителни помпи за охлаждане на интеркулерите на ко-генераторите, предвид високите околни температури. Съществен е и делът за увеличението на електроенергията за собствени нужди, което се дължи на естественото износване на спомагателните агрегати, накипа по тръбопроводите и топлообменните повърхности в инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и свързаното с това увеличаване на хидравличните съпротивления, по-големите механични и хидравлични загуби в помпите и др. естествени процеси свързани с нормалната експлоатация. Във връзка с изложеното по горе, дружеството счита, че увеличението на собствените нужди от електрическа енергия с 2,92% е естествено и нормално предвид пробега на съоръженията и отразява реално текущото състояние на основните спомагателни възли и инсталациите на „Топлофикация - Враца” ЕАД.

2.4. Според дружеството намалената цена на горивото от биомаса на 70 лв./т в съответствие с отчетена за 2013 г. е недостижима на този етап. Във връзка с нормалното стартиране на отоплителен сезон 2014/2015 г. дружеството е стартирало процедура по събиране на оферти за доставка на дървесен чипс. В съответствие с техническите паспорти на съоръженията за транспортиране, подготовка на горивото и изгарянето му са изискани оферти за доставка на дървесен чипс от известни производители на дървесен чипс в страната. Необходимата биомаса, трябва да покрива следните технически изисквания за качество:

- клас дървесен чипс - до 45 мм/ или друг необходим/ . В случая до 45 мм означава >80 % с размер от 3 до 45 мм; финни частици под 1мм <5% и 45 мм но не повече от 85 мм < 1%;
- чипсът не трябва да съдържа метални предмети;
- инертни включения - до 2 %; пепелно съдържание - до 1%.
- влага максимално допустима - до 40 %

Най - ниското ценово предложение, отговарящо на изискванията на дружеството е взето в предвид и вписано във формата на Ценовия модел на ДКЕВР.

2.5. Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”, но дружеството по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия, за целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия е включено в специална балансираща група на краен снабдител с координатор „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД. При стартиране на този пазар дружеството като производител на електрическа енергия, за ценовия период е длъжен да заплаща цената на балансиращата енергия - отклоненията между утвърдения график и измерените стойности на произведената електрическа енергия. Резултатът след заплащане от страна на дружеството на енергията за излишък или недостиг

е намаление на приходите от продажба на електрическа енергия. За да се предотврати влиянието на тези разходи, поради отклонения в реализираните количества ел. енергия, вследствие участие в специална балансираща група, според дружеството е редно да се запази поне сега действащата добавка.

3. Промените в Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса”, изразяващи се в - увеличено количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода с 1 400 МВтч, намалено количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 38 593 МВтч (32,65%) на 23 640 МВтч (20 %), т.е. с 14 953 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход, увеличено количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 14 953 МВтч, съответстващо на намаленото количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса, според дружеството не кореспондират с действителното състояние на бизнеса в града и е непостижимо към разглеждания момент. Дружеството счита, че ремонтите на топлопреносната мрежа за постигане на разписаната икономия от 14 953 MWh е процес, който ще отнеме продължителен период от време и без огромни ремонтни и инвестиционни мероприятия не може да се осъществи веднага. Според дружеството, ако дейностите по ремонт стартират сега при приемане на предложените средства за ремонт на топлопреносната мрежа, пълния потенциал на енергоспестяващите мерки (намаление на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода) ще се реализира за ценови период 2015/2016г. От друга страна увеличеното количество на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 14 953 МВтч е невъзможно. Потреблението на топлинна енергия за стопански нужди за 2013 г. е 23 169 МВтч и според дружеството увеличение със 65% е невъзможно предвид лошото състояние на региона. Трендът на потреблението на топлинна енергия през годините показва непрекъснато намаление, както е видно от следващата графика.



4. В Доклада на ДКЕВР за Извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г. не е посочено, че в ценовия модел не са взети под внимание разходите на дружеството за закупуване на емисии от CO₂ - В следващата таблица са показани данните за верифицираните отчетни данни за 2013 г. на емисиите парникови газове и безплатните квоти. Дружеството не предвижда продажба на емисии през новия ценови период. Видно е от приложената таблица, че през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. дружеството планира да работи в среда с недостиг на емисии от CO₂.

№	Наименование	Мярка	ОЦ"Младост"	ТЕЦ Градска"	Общо
1	Емисии от CO ₂ , съгласно верифицирани доклади за 2013г.	тона	16074	2818	44492
2	Безплатни квоти по 10а за 2013 г.	тона	10588	14348	24936
3	Безплатни квоти по 10а за 2014г.	тона	9267	12840	22107
4	Квоти по 10в (дерогация)	тона		5772	5772
5	Остатък за 2014г.	тона			8323
6	Необходими емисии от CO ₂ за 2014 г.	тона	43938		
7	Недостиг за 2014г,	тона	35615		

Във връзка с горе изложеното, дружеството моли да бъде преразгледано решението на ДКЕВР, като бъдат взети под внимание представените от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА” ЕАД възражения по извършените корекции в разходите и натуралните показатели в ценовия модел за определяне цените на топлината и електрическата енергия от комбинирано производство в сила от 01.07.2014 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема възражението на дружеството относно размера на разходите за ремонт, тъй като са определени в съответствие с „Указания-НВ“ и приложения общ подход. Следва да се има предвид, че през 2013 г. за ремонтни работи за двата двигателя с вътрешно горене в ТЕЦ „Градска” са изразходвани 344 хил. лв., като е направен основен ремонт на двигател №1. През новия ценови период отново се предвиждат средства за основен ремонт на двигател №1, или общо с текущата поддръжка на двата двигателя 450 хил. лв. В преноса за поредна година се планират разходи над 1 000 хил. лв., като реално са отчетени 62 хил. лв. по едни данни на дружеството или 116 хил. лв. по други.
- Не се приема възражението, че количеството топлинна енергия за реализация е увеличено с 1 400 МВтч и не кореспондира с производствената програма. Следва се има предвид, че тази корекция е съобразена с обстоятелството, че при средната външна температура за отоплителния сезон 2012/2013 г. от 3,7 °C са реализирани 60 506 МВтч топлинна енергия за отопление, докато през предходните два около 67 000 МВтч при по-ниски външни температури, т.е. с корекцията е отчетена тенденцията да се редуват отоплителни периоди с по-високи и по-ниски външни температури.
- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво и неговата калоричност за инсталациите за комбинирано производство, тъй като след корекцията ефективността за производство на електрическа енергия е 39,32% спрямо постигнатата през 2013 г. 39,39%.
- Не следва да се приеме възражението на дружеството, че корекциите на количеството гориво за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия са необосновани и не отчитат предвиждането да се увеличи количеството на топлинната енергия от биомаса, тъй като не е коригирано количеството на биомасата и съответно е запазена предложената от дружеството ефективност на котела с биомаса.
- Неоснователно е предложението на дружеството за увеличение на дела на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, тъй като корекцията е съобразена от една страна, че през 2013 г. котела на биомаса е произвеждал топлинна енергия и разходите на електрическа енергия за неговата работа са отчетени и от друга в собствените нужди за новия ценови период са включени количества електрическа енергия за пълното му използване в зависимост от покриване на нуждите от топлинна енергия над произведената от инсталациите за комбинирано производство.
- Не се приема искането на дружеството да не се коригира цената на горивото биомаса

в съответствие с т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч.
- Не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Враца” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 208,43 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 142,43 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 82,24 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 13 051 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,76%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 19 543 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 55 902 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 95 959 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на биомаса - 70 лв./т.*

10. „Топлофикация Бургас” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-13-11/07.04.2014 г. „Топлофикация Бургас” ЕАД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Обосновка на техническите и икономическите данни.
2. Отчетна информация за 2013 г. и прогнозна за ценовия период 01.07.2014-30.06.2015 г., разработена във форма и съдържание съгласно Справки от № 1 до № 9
3. Техничко-икономически показатели за 2013 г.
4. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби през 2013 г.
5. Годишен финансов отчет за 2013 г.
6. Копие на договор за кредит и анекси към него – приложение към Справка 3 “Норма на възвращаемост” по т. 2.2.
7. Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението
8. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал.1 от ЗЕ за оповестяване на предложението в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението до ДКЕВР

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 60,86 лв./MWh без ДДС.
2. Цена за комбинирана електрическа енергия – 229,28 лв./MWh без ДДС (вкл. индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 149,28 лв./MWh без ДДС и добавка

към нея 80 лв./MWh без ДДС).

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,00 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори и лихви за забава.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2013-30.06.2014 г. и отчетните за периода 01.01.2013-31.12.2013 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2014-30.06.2015 г.

1.1. Обосновка на разходите за амортизации

Съществуващите към началото на новия регулаторен период дълготрайни активи (ДА) се амортизират съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА, въведени в експлоатация през периода 01.07.2014-30.06.2015 г. са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. Прогнозният размер на амортизациите, включващ тези на съществуващите ДА до началото на новия регулаторен период и на въведените в експлоатация през периода 01.07.2014-30.06.2015 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 1 083 х. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 66 х. лв. и “Пренос” – 107 х. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 111 х. лв.

1.2. Обосновка на разходите за ремонт

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 1 283 х. лв., в т. ч. 941 х. лв. в направление “Производство” и 342 х. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт 800 х. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, а 23 х. лв. - към производството на топлинна енергия. Общо за двата продукта са планирани разходи за ремонт в размер на 118 х. лв.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газобуталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000, 10 000 и 20 000 мото-часа работа. Данните за броя на ремонтите са приведени в следната таблица:

Таблица към т. 1.2.

Вид обслужване	Брой обслужвания 01.07-31.12.2014 г.						Брой обслужвания 01.01-30.06.2015 г.					
	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6
625 h	6	6	7	6	6	6	6	6	8	6	7	7
1 250 h	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3
5 000 h	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
10 000 h	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
20 000 h	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0

В разходите за ремонт са включени и разходи за обслужване и подмяна на работни колела на 12 бр. турбо компресори след 40 000 мото-часа на стойност 46 хил. EUR на всеки турбо-компресор.

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 е оптимизирана до 152 души работници и служители.

Същите обслужват дейностите ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и ”Пренос на топлинната енергия”.

Персонала, разделен по дейности и съответните годишни разходи за работна заплата са показани в следващите две таблици:

Таблица 1 към т. 1.3.

№	Категории персонал за дейност ”Производство на топлинна и електрическа енергия”	Бр. персонал	Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN
1	Производствено технически персонал	52	809
2	Обособен спомагателен корпус	4	54
3	Транспортна дейност	5	69
4	Социална дейност	2	20
5	Организация и управление	13	361
6	Звено "Охрана"	9	30
7	Общо за дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия”	85	1 343

Таблица 2 към т. 1.3.

№	Категории персонал за дейност ”Пренос на топлинната енергия”	Бр. персонал	Годишни разходи за работни заплати, хил. BGN
1	Производствено технически персонал	44	520
2	Отдел "Разпределение и продажба на топлинна енергия"	21	178
3	Транспортна дейност	2	25
4	Общо за дейността ”Пренос на топлинната енергия”:	67	723

Видно от приложените таблици планираните средства за работна заплата общо за дружеството за периода 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. са 2 066 х. лв., от които 1 343 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Производство на топлинна и електрическа енергия” и 723 х. лв. за работниците и служителите от дейността ”Пренос на топлинната енергия”.

Разходите за начисления, свързани със заплати и възнаграждения за 2013 г. и ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г. са определени на база:

- Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване;
- Закона за здравното осигуряване;
- Кодекса за социално осигуряване;
- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски от една страна и разходите за заплати и социални разходи от друга страна.

Увеличението на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях през новия ценови период спрямо същите за 2013 г. се дължи на това, че през 2013 г. е по-малък размера на разходите за заплати с неотработени 1592 работни дни в резултат на обезщетения по болест и бащинство, както и с 69 работни дни неплатен отпуск по чл.160, ал.2 от КТ. Отделно в рамките на 2013 г. отражение дава и движението на персонала - назначени и напуснали работници и служители. През периода 01.07.2014 г.–30.06.2015 г. предложеният размер на разходите за осигурителни вноски, е определен върху договорените заплати на персонала без да се предвиждат неотработени дни и неплатени отпуски.

Съгласно чл. 95 от раздел IX на действащия в дружеството КТД, работодателят се задължава да осигури средства за социални разходи в размер на 25 %, но не по-малко от 15 % от начислените средства за работна заплата. Средствата за социални разходи за 2013 г. са 7,93 % от начислените средства за работна заплата, а за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 г. са предвидени едва 6, 92 %.

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 същите разходи през отчетната 2013 г. и почти всички позиции запазват своя размер. Общият размер на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2013 г. е

967 х. лв., а този за новия ценови период е 1 111 х. лв. или нарастването е с 144 х. лв. Увеличение на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията през периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. спрямо тези за 2013 г. се наблюдава при разходите за “Проверка на уреди“ с 28 х. лв. и “Съдебни разходи“ с 110 х. лв.

Увеличеният размер на разходите за “Проверка на уреди“, според дружеството, се налага поради предстоящата последваща метрологична проверка на уредите за търговско измерване преди началото на отоплителния сезон 2014/2015 г.

Съдебните разходи, направени през отчетната 2013 г. са в размер на 73 х. лв. През новия ценови период техният размер е прогнозиран на 183 х. лв. Увеличението им с 2,5 пъти е в съответствие с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувано в бр. 28 от 28.03.2014 г., с което възнагражденията за процесуалното представителство по заповедното производство се завишават 3 пъти. Така променената Наредба е в сила от 01.04.2014 г.

Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 225 х. лв., като размерът им се формира от възнагражденията на изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП “Български пощи”, “Кредитреформ България” ООД, “Рикавъри Кълекшън” ЕООД, “Ипей” АД, “Изипей” АД, “Транскарт” ЕАД, адвокатска кантора “Иванова и съдружие” ЕООД и адвокатска кантора “И Ел Си” ЕООД, както и комисионните, събирани от банките върху постъпленията от клиенти по микро-сметката и чрез ПОС-терминалните устройства.

1.5. Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новият ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. дружеството не планира приходи от присъединяване и от топлоносител, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови клиенти, както и за ползване на топлоносител.

През 2013 г. дружеството също няма реализирани приходи от описаните по-горе дейности. Посочените приходи от услуги в размер на 3 х. лв. са от промяна на партии и съгласуване и заверка на скици.

1.6. Обосновка на променливите разходи

1.6.1. Обосновка на разходите за горива

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена на природния газ 630.00 лв./хnm³ в съответствие с показателите по Справки № 4 “ТИП-Производство” по приложения модел – справки от № 1 до № 9.

Специфичният разход на условно гориво за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2014-06.2015 г.е приет в размер на 158.83 g/kWhe при отчетна стойност на показателя 159.18 g/kWhe за 2013 г., т.е. с 0.22 % по-ниско.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от комбинирано производство за регулаторния период 07.2014-06.2015 г.е приет в размер на 143.69 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 144.80 kg/MWhth за 2013 г., т.е. с 0.8 % по-ниско.

Тези показатели осигуряват цялото количество произведена електрическа енергия като комбинирано, с обща ефективност 81.21 % и икономия на гориво в размер на 19.19 %, определени на база произведени количества топлинна и електрическа енергия.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия от разделно производство за регулаторния период 07.2014-06.2015 г. е приет в размер на 135.83 kg/MWhth при отчетна стойност на показателя 130.20 kg/MWhth за 2013 г., т.е. с 4.3 % по-високо. Това е свързано с работата на водогрейния котел на по-нисък топлинен товар, поради по-малкото количество топлинна енергия за производство на водогрейната част, и съответно по-ниската му ефективност.

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.

Разходът за вода за подпитка в натурално изражение за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. е приет в размер на 7.26 m³/h, което е в съответствие отчетения аналогичен разход за 2013 г. в размер на 7.26 m³/h. За подпитка на топлопреносната мрежа се използва химически обработена сондажна вода, за която на ВиК Бургас дружеството заплаща само цена за канал в

размер на 0.20 BGN/m³. Разходът на вода за подпитка е определен и посочен в Таблица към т. 1.6.2.1.

Таблица към т. 1.6.2.1.

Разход на вода за подпитка	Работни часове	Разход на вода за подпитка за регулаторен период 01.07.14-30.06.15	Цена на водата за подпитка	Разходи за вода за подпитка за регулаторен период 01.07.14-30.06.15
m ³ /h	h	m ³	BGN/m ³	BGN
7.26	8 760	63 612	0.20	12 722

1.6.2.2. Обосновка на разходите за вода за технологични нужди.

За технологични нужди се използва питейна вода и вода от сондажните кладенци в съотношение, съответно 70 % към 30 %, което формира средна цена на водата за технологични нужди 1.65 BGN/m³, при цена на питейната вода от ВиК Бургас 1.96 BGN/m³ към момента. Цената на сондажната вода, използвана за технологични нужди се формира от цените на ВиК Бургас за канал – 0.20 BGN/m³ и пречистване 0.66 BGN/m³, т.е. обща цена 0.86 BGN/m³. Приетата база за определяне на плановите количества вода за технологични нужди в дружеството е количеството произведена топлинна енергия. Данните за разходите на вода отнесени към 1 MWh_{th} произведена топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Таблица 1 към т. 1.6.2.2.

Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	Приета стойност за новия регулаторен период
Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWh _{th}	m ³ /MWh _{th}	0.11	0.101	0.13	0.13	0.13

Приетата стойност за новия регулаторен период е в съответствие с постигнатите стойности за последните две години.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2 към т. 1.6.2.2 са показани разходите за вода за технологични нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.2.

Разход на вода за технологични нужди на произведен 1 MWh _{th}	Произведена топлинна енергия през периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Разход на вода за технологични нужди за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Средна цена на водата за технологични нужди	Разходи за вода за технологични нужди за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
m ³ /MWh _{th}	MWh _{th}	m ³	BGN/m ³	BGN
0.13	185 120	24 823	1.65	41 004

1.6.2.3. Обосновка на разходите за вода битови нужди.

За битови нужди се използва питейна вода от ВиК Бургас при цена 1.96 BGN/m³ към момента. Приетата база за определяне на плановите количества вода за битови нужди в дружеството е календарен ден. Данните за разходите на вода отнесени към 1 ден за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Таблица 1 към т. 1.6.2.3.

Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	Средна стойност за последните четири години	Приета стойност за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
-----------	-------	------	------	------	------	---	---

Разход на вода за битови нужди на ден	m ³ /day	11.142	10.332	9.467	11.49	10.61	10.15
---------------------------------------	---------------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Приетата стойност за новия регулаторен период е приблизително в размера на средната от отчетните стойности за последните три години, т.е. 10.15 m³/day.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2 към т. 1.6.2.3. са показани разходите за вода за битови нужди.

Таблица 2 към т. 1.6.2.3.

Разход на вода за битови нужди на ден	Брой календарни дни	Разход на вода за битови нужди за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Цена на водата за битови нужди	Разходи за вода за битови нужди за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
m ³ /day	day	m ³	BGN/m ³	BGN
10.15	365	3 705	1.96	7 261

Като се използват данните от таблиците към т. 1.6.2., съответно за разходите за вода за подпитка, технологични и битови нужди е определен общият разход за вода за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. в размер на 60 987 BGN.

1.6.3. Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия предназначено за абонатните станции. Тези разходи включват разходи за консумирана активна еднотарифна електрическа енергия и разходи за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроснабдяване ЕАД.

Приетата база за определяне на разхода на закупената активна електрическа енергия за абонатните станции в натурално изражение е количеството на реализираната топлинна енергия. Данните за разходите на електрическа енергия отнесени към 1 MWh_{th} реализирана топлинна енергия за последните три години са приведени в Таблица 1 към т. 1.6.3.

Таблица 1 към т. 1.6.3.

Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	Приета стойност за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWh _{th}	kWh/MWh _{th}	6.796	6.555	6.751	7.298	7.661

Приетата стойност за новия регулаторен период е приета в размер на 7.661 kWh/MWh_{th}, е в съответствие с постигнатата стойност на показателя за 2013 г. и намаленото количество реализирана топлинна енергия с 5.94 %.

Използвайки данните от горната таблица в Таблица 2 към т. 1.6.3. са показани разходите за закупуване на активна електрическа енергия от EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 2 към т. 1.6.3.

Разход на електрическа енергия на реализиран 1 MWh _{th}	Реализирана топлинна енергия през периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Разход на еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Цена на еднотарифната електрическа енергия с включен акциз	Разходи за еднотарифна електрическа енергия за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
kWh/MWh _{th}	MWh _{th}	MWh	BGN/kWh	BGN
7.661	126 932	972 400	0.19442	189 054

Разходът за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България

Електроразпределение ЕАД е определен при цена 0.0165 BGN/(kW.day). “Топлофикация Бургас” ЕАД има присъединени 920 абонатни станции към електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД с обща присъединена мощност 10 865 kW.

Използвайки тези данни в таблица 3 към т. 1.6.3. са показани разходите за достъп до електроразпределителната мрежа на EVN България Електроразпределение ЕАД.

Таблица 3 към т. 1.6.3.

Обща присъединена мощност към мрежата на EVN	Брой дни на представен достъп	Цена за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN	Разходи за достъп до електро-разпределителната мрежа на EVN за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
kW	day	BGN/(kW.day)	BGN
10 865	365	0.0165	65 434

От горните две таблици е определен общият разход за закупуване на електрическа енергия в размер на 254 488 BGN.

1.6.4. Обосновка на разходите за консумативи

Разходите за консумативи включват разходи за солен разтвор, Хидро-Х, разход на масло (изгаряно от двигателите и разход на масло за подмяна), за запалителни свещи и др. химикали и консумативи. Данните за разходите за консумативи са показани в таблиците по-долу.

1.6.4.1. Обосновка на разходите за солен разтвор

Разходите за солен разтвор дружеството планира в размер на 31 х. лв, а тези за “Хидро-Х” в размер на 31 х. лв. съгласно таблицата към т. 1.6.4.1.

Таблица към т. 1.6.4.1.

Количество вода за подпитка	Регенеративно обменен капацитет при работа със сондажна вода	Количество солен р-р за регенерация на група от 2 филтъра	Количество на соления разтвор за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Цена на соления разтвор	Разход за солен разтвор за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
m ³	m ³	m ³	m ³	BGN/m ³	BGN
63 612	171	1.08	401.3	76.66	30 764

1.6.4.2. Обосновка на разходите за Хидро-Х

Таблица към т. 1.6.4.2.

Количество вода за подпитка	Разход на Хидро-Х за 1 m ³ вода за подпитка	Количество Хидро-Х за за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.	Цена Хидро-Х	Разход за Хидро-Х за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
m ³	l/m ³	l	BGN/l	BGN
63 612	0.138	8 775	5.04	44 226

1.6.4.3. Обосновка на разходите за масло

Разходите за масло през регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. възлизат на 255 х. лв. и са формирани на база:

- разход на масло в размер на 0.956 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.6 kg/мото-час, т.е. с 40 % по-ниско от нормативния и при общ годишен пробег за всички двигатели 45 200 мото-часа (виж Таблица 1 към т. 1.6.4.3.);

Таблица 1 към т. 1.6.4.3.

Общо мото-часове за ИКПТЕЕ	Разход на масло на мото-час	Плътност на маслото	Количество на изгаряното масло	Цена на маслото	Разход за изгорено масло
h	kg/moto-h	kg/l	l	BGN/l	BGN

45 200	0.956	0.886	48 771	4.47	218 007
--------	-------	-------	--------	------	---------

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 23 бр. подмени с обем 1800 л.

Таблица 2 към т. 1.6.4.3.

Вид обслужване	Брой смени на масло 01.07-31.12.2014						Брой смени на масло 01.01-30.06.2015					
	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6
Смяна на масло	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Таблица 3 към т. 1.6.4.3.

Общо мото-часове за ИКПТЕЕ	Период на подмяна на маслото	Общ брой подмени	Количество на маслото за подмяна при обем на картера 1800 l	Прието количество за подмяна за рег. период 01.07.2014-30.06.2015	Цена на маслото	Разход за масло за подмяна
h	moto-h	бр.	l	l	BGN/l	BGN
45 200	2000	23	41 400	8 200	4.47	36 654

Съгласно изискванията на завода производител на двигателите задължителната подмяна на отработеното масло се извършва на всеки 2000 мото-часа. В процеса на експлоатация дружеството е установило, че обикновено анализа на маслото след 2000 мото-часа показва, че то все още притежава ресурс, тъй като количеството на доливаното масло заради изгарянето му (виж таблица 1 към т. 1.6.4.3.) поддържа неговите характеристики. По тази причина и в стремежа си да намали разходите си за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. дружеството е приело количество на маслото за подмяна в размер на 8 200 литра.

1.6.4.4. Обосновка на разходите за запалителни свещи

Разходите за запалителни свещи са планирани в размер на 24 х. лв и са показани в таблицата към т. 1.6.4.4.

Таблица към т. 1.6.4.4

Общо мото-часове за ИКПТЕЕ	Период на смяна на запалителните свещи	Брой смени на свещи на всички двигатели	Количество на свещите на една смяна	Цена на свещ	Разход за запалителни свещи
h	h	kg/l	бр.	BGN/бр.	BGN
45 200	1250	36	16	41	23 616

1.6.5. Обосновка на разходите за небаланс от участие в специална балансираща група

Разходите за небаланс от участие в специална балансираща група на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство са прогнозираны в размер на 756 х. лв. Същите са определени на база на прогнозируем небаланс в размер на 6 % от количеството на нетната продадена електрическа енергия на “НЕК” ЕАД и средна цена на електрическата енергия – 107,56 лв/MWhe, между цената за недостиг – 186,31 лв/MWhe и цената за излишък – 28,80 лв/MWhe.

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

За периода 01.07.2014-30.06.2015 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, топлоенергия и електроенергия съответно по чл. 10а и чл. 10в от Директива 2003/87ЕО, (изменена с Директива 2009/29ЕО). Данните са представени в таблицата към т. 1.6.6.

Таблица към т. 1.6.6.

Продукт	Квоти - 2013			Квоти - 2014		
	Верифицирани	Безплат-ни	Дефицит	Верифицирани	Безплат-ни	Дефицит
Ел. енергия	40 941	16 597	24 344	38 946	14 226	24 720
Топлоенергия	36 245	46 218	- 9973	35 328	42 093	-6 765
Общо	77 186	62 815	14 371	74 274	56 319	17955

Общото количество на дефицита от емисии въглероден диоксид за производството на двата продукта за новия ценови период посочено в таблицата към т. 1.6.6. възлиза на 32 326 t CO₂.

Цената на предстоящите на закупуване емисии е определена в размер на левовата равностойност на 7.5 EUR/t CO₂, а разходите за закупуването им възлизат на 474 181 лв. Цената на квотите е с източник Bloomberg New Energy Finance от 08.01.2014 г.

II. СПРАВКИ № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2013 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 31.12.2013 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.

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

Стойността на оборотния капитал за всяка от дейностите "Производство на топлинна и електрическа енергия" и "Пренос на топлинна енергия" е определена като 1/8 от годишните оперативни парични разходи, като не се включват разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвращаемост на капитала", приети с протоколно решение № 30/24.02.2014 г. Получената стойност на оборотния капитал за "Производство на топлинна и електрическа енергия" в размер на 3 849 х. лв. е разпределена пропорционално на база нетните (балансовите) стойности на дълготрайните активи, обслужващи производството на двата продукта, посочени в Справка № 2 "Регулаторна база на активите" по приложения модел – справки от № 1 до № 9.

III. СПРАВКИ № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2013 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 4 %, утвърдена от ДКЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

Таблица към раздел III.

№	Кредит	Задължение, х. лв	Лихва, %
1.	Заем от ПИБ АД – Овърдрафт	1 702	9.25
	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО КРЕДИТИ	1 702	9.25

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

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

В тази част на обосновката дружеството е аргументирало общото количество топлинна енергия за производство и неговото разпределение по производствени съоръжения (ИКПТЕЕ и водогрейна част), а също така количеството електрическа енергия произведена от ИКПТЕЕ.

4.1. Обосновка на общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса в размер на 181 049 MWhth (виж т. 5.7.) и топлинната енергия за собствени нужди.

4.1.1. Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база статистическите данни от 2011 г. насам с отчитане на текущото състояние на съоръженията и външните метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 4.1.1.

Таблица към т. 4.1.1.

№	Параметър	Мярка	2011	2012	2013	Рег. Период 07.2014- 06.2015
1	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh _{th}	5 505	4 320	4 013	4 071
Отклонения						
2	От количеството за 2011 г.	%	-	-21.5%	-27.1%	-26.04%
3	От количеството за 2012 г.	%	27.4%	-	-7.11%	-5.76%
4	От количеството за 2013 г.	%	37.2%	7.65%	-	1.44%
5	От количеството за рег период 01.2014 – 06.2015 г.	%	35.2%	6.11%	-1.42%	-
6	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	23.3%	-3.22%	-10.1%	-8.79%

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +1.44% до -26.04%. Според дружеството този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за собствени нужди в размер на 4 071 MWhth и усилията за подобряване на този параметър.

4.1.2. Обосновка на общото количество произведена топлинна енергия.

Общото количество топлинна енергия за производство в размер на 185 120 MWhth е сума от отпуснатото количество топлинна енергия с гореща вода към преноса по т. 5.7., в размер на 181 049 MWhth и количеството топлинна енергия за собствени нужди по т. 4.1.1. в размер на 4 071 MWhth.

Дружеството счита, че обосновките на прогнозните количества на топлинна енергия отпусната към преноса и за собствени нужди са достатъчни аргументи за достоверността на този параметър.

4.2. Обосновка на количествата електрическа и топлинна енергия, произведени от инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ИКПТЕЕ)

4.2.1. Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от ИКПТЕЕ

Количеството електрическа енергия произведено от ИКПТЕЕ е определено в зависимост от общото количество наработени мото-часове и средният електрически товар на един двигател. В таблица 1. към т. 4.2.1. са приведени планираните за наработка мото-часове на всеки един от двигателите за всеки месец. Същите са съобразени с броя и продължителността на обслужванията предписани от завода производител, които са показани в таблицата към т. 1.2.

Таблица 1. към т. 4.2.1.

GBD	2014 - Работни часове по месеци						2015 - Работни часове по месеци						Общо за рег. период 07.'14-06.'15
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
	744	744	720	744	720	744	744	672	744	720	744	720	
1	674	264	710	686	650	710	674	638	650	518	710	650	7 534
2	674	686	240	710	650	710	264	638	674	626	734	686	7 292
3	710	650	650	710	650	710	264	602	710	626	674	686	7 642
4	710	674	686	734	240	684	710	602	710	650	710	518	7 628
5	674	710	650	710	518	710	650	602	710	650	710	240	7 534
6	710	264	686	674	686	674	710	602	710	518	650	686	7 570
Общо	4 152	3 248	3 622	4 224	3 394	4 198	3 272	3 684	4 164	3 588	4 188	3 466	45 200

Общият брой работни часове за регулаторния период 07.2014-06.2015 на цялата инсталация възлиза на 45 200 мото-часа.

В таблица 2 към т. 4.2.1. са показани средните електрически мощности на мото-час за последните три години и за регулаторния период 07.2014-06.2015 г.

Таблица 2 към т. 4.2.1.

№	Параметър	Мярка	2011	2012	2013	Рег. Период 07.2014- 06.2015
1	Средна електрическа мощност на мото-час	MW _e	2.691	2.605	2.742	2.720
Отклонения						
2	От количеството за 2011 г.	%	-	-3.20%	1.89%	1.07%
3	От количеството за 2012 г.	%	3.30%	-	5.26%	4.41%
4	От количеството за 2013 г.	%	-1.86%	-4.99%	-	-0.80%
5	От количеството за рег период 01.2014 – 06.2015 г.	%	-1.07%	-4.23%	0.80%	-
6	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	0.06%	-3.14%	1.95%	1.13%

Отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от -0.8% до -4.41%. Дружеството счита, че този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна електрическа мощност в размер на 2.72 MW_e на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната електрическа мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 42 500 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2014-06.2015 г., дружеството получава стойност на произведената електрическа енергия в размер на 122 960 MWhe.

4.2.2. Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Продаденото количество електрическа енергия е разлика между количеството произведена електрическа енергия от ИКПТЕЕ и количествата електрическа енергия за собствени нужди и електрическа енергия загубена при трансформацията на 110 kV в съоръженията на “НЕК” ЕАД. В таблицата към т. 4.2.2. са представени електрическата енергия за собствени нужди и електрическата енергия загубена при трансформацията за последните три години и за регулаторния период 07.2014-06.2015 г

Таблица към т. 4.2.2.

№	Параметър	Мярка	2011	2012	2013	Рег. Период 07.2014-06.2015
1	Ел. енергия за собств. нужди	MWh _e	4 347	4 666	4 288	3 944
2	Загуби от трансформация	MWh _e	1 717	1 551	1 820	1 846
3	Общо собствени нужди и загуби при трансформация	MWh _e	6 064	6 217	6 108	5 790
Отклонения на общите количества за собствени нужди и трансформация						
2	От количеството за 2011 г.	%	-	2.52%	0.72%	-4.52%
3	От количеството за 2012 г.	%	-2.46%	-	-1.75%	-6.87%

4	От количеството за 2013 г.	%	-0.72%	1.78%	-	-5.21%
5	От количеството за рег период 01.2014 – 06.2015 г.	%	4.73%	7.37%	5.49%	-
6	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	0.32%	2.85%	1.05%	-4.21%

Отклонението на общото количество електрическа енергия за собствени нужди и загубите от трансформация в съоръженията на “НЕК” ЕАД за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същия показател за всички периоди варира от -4.21% до -6.87 %. Дружеството счита, че този факт е достатъчна обосновка за това, че общото количество на електрическата енергия за собствени нужди и загубите от трансформация намалява в сравнение със същия показател през последните три години.

Продаденото количество електрическа енергия за регулаторния период 07.2014-06.2015 г. възлиза на 117 170 MWh.

4.2.3. Обосновка на произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ

В таблицата към т. 4.2.3. са показани средните топлинни мощности на мото-час за 2012, 2013 г. и за регулаторния период 07.2014-06.2015 г.

Таблица към т. 4.2.3.

№	Параметър	Мярка	2012	2013	Рег. Период 07.2014-06.2015
1	Средна електрическа мощност на мото-час	MW _e	2.75	2.74	2.73
Отклонения					
3	От количеството за 2012 г.	%	-	-0.36%	-0.73%
4	От количеството за 2013 г.	%	0.36%	-	-0.36%
5	От количеството за рег период 01.2014 – 06.2015 г.	%	0.73%	0.37%	-
6	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	0.36%	0%	-0.36%

Отклонението на средната електрическа мощност за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същия показател за всички периоди е по-малко от 1% и варира от -0.36% до -0.73%. Дружеството счита, че този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетата прогнозна средна топлинна мощност в размер на 2.73 MWth на мото-час.

Използвайки тази стойност на средната топлинна мощност и посочените в таблица 1 към т. 4.2.1. 42 500 мото-часа на работа на ИКПТЕЕ през регулаторния период 07.2014-06.2015 г., дружеството получава стойност на произведената топлинна енергия в размер на 123 289 MWhth.

4.3. Обосновка на количеството топлинна енергия произведено с водогрейната част

Количеството топлинна енергия, произведена от водогрейната част е разликата от общото количество произведена топлинна енергия по т. 4.1.2. в размер на 185 120 MWhth и произведеното количество топлинна енергия от ИКПТЕЕ по т. 4.2.2. в размер на 123 289 MWhth. Това количество възлиза на 61 831 MWhth.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2014-30.06.2015 г. количеството топлинна енергия за разпределение е планирано в размер на 126 932 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 53 081 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 73 932 MWh.

5.1. Топлинна енергия за разпределение за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа на същия показател по отчетни данни за 2013 г. и очакваното количество за отоплителен сезон 2014/2015. Данните са приведени в Таблица към т. 5.1.

За 2013 г. отчетеното количество на топлинната енергия за отопление е 60 664 MWh, при средна външна температура за отоплителните месеци 6,0 оС и обща сума на ден-градусите за годината 1 927.

Таблица към т. 5.1.

ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОТЧЕТ 2013 г.							ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ОЧАКВАНО ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2013/2014						
Месец	Външна темп. Tout, °C	Брой часове с отопл.	D-deg	Темп. в сгр. Tin, °C	Топл. ен. за отопл., MWh	Изчисл. мощн. за отопл., MW	Месец	Външна темп. Tout, °C	Брой часове с отопл.	Темп. в сгр. Tin, °C	D-deg	Изчисл. мощн. за отопл., MW	Топл. ен. за отопл., MWh
1	3	744	496	19	60 664	55.6	11	5.7	144	19	80	55.6	2 513
2	5.8	672	369.6				12	3.5	744		481		15 130
3	8.2	744	334.8				1	5.5	744		419		13 178
4	11.1	504	165.9				2	7.0	672		336		10 580
11	5.7	144	79.8				3	8.8	744		316		9 956
12	3.5	744	480.5				4	11.5	168		53		1 653
2 013	6.0	3 552	1 927				2013/2014	6	3 216		1 684		53 009

Външна изчислителна температура за отопление за гр. Бургас

-10 °C

Използвайки зависимостта за определяне на количеството топлинна енергия за отопление

$$Q_{от} = \frac{24 \cdot D_{г} \cdot f_1 \cdot f_2 \cdot f_3}{t_{сгр} - t_{вн}^{изч}} \cdot Q_{от}^{изч},$$

и известните за 2013 г. сума на ден-градусите $D_{г}=1\,927$, средна температура на сградите $t_{сгр}=19\,^{\circ}\text{C}$, корекционни фактори $f_1=0.8$ (действителна температура в помещенията $t_{п}=t_{п-3}$), $f_2=0.95$ (продължителност на експлоатация на сградата - жилища), $f_3=0.9$ (регулиране на топлинната мощност - добро) и при външна изчислителна температура за отопление за гр.

Бургас ($t_{вн}^{изч}=-10\,^{\circ}\text{C}$) е определена изчислителната мощност за отопление за 2013 г. в размер на 55.6 MWh.

При същата температурата на сградите за отоплителен сезон 2013/2014 като се използват данните за броя часове с отопление (при допускане, че отоплителния сезон 2013/2014 ще приключи на 07.04.2014 г.) и средномесечните температура на въздуха за м. 11. 2013 до м. 04.2014 г. се определя сумата на ден-градусите за този сезон в размер на 1 684. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителна мощност за отопление очакваното количество топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 възлиза на 53 009 MWh.

Фактите и аргументите, описани до тук и тенденцията за по-високи средномесечни температури през отоплителните периоди и свързаното с това намаление на консумацията на топлинна енергия за отопление, според дружеството, обосновават с достатъчна точност количеството на топлинната енергия за разпределение за отопление за регулаторен период 07.2014-06.2015 г. в размер на 53 000 MWh_{th}, като част от посоченото в Приложение 5 от приложения модел – справки от № 1 до № 9.

5.2. Топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване за 2013 г. и същото количество за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. са посочени в следната таблица.

Таблица към т. 5.2.

Параметър	Мярка	Отчет 2013 г.	Регулаторен период 01.07.'14-30.06.'15 г.	Отклонение
Топлинна енергия за разпределение за БГВ	MWh _{th}	74 286	73 932	- 0.5 %

Топлинната енергия за отопление не е свързана с консумираната топлинна енергия за БГВ и по тази причина за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г. количеството и е с минимално отклонение от -0.5 % от отчетеното за 2013 г. и съставлява 73 932 MWh_{th}

5.3. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях е определено на база статистическите данни от 2010 г. насам с отчитане на текущото състояние на топлопреносната мрежа и външните

метеорологични условия. Данните за това са приведени в Таблица към т. 5.3.

Таблица към т. 5.3.

№	Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	07.2013-06.2014
1	Технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях	MWh _{th}	47 149	48 588	44 580	46 218	45 706
Отклонения							
2	От количеството за 2010 г.	%	-	3.05%	-5.45%	-1.97%	-3.06%
3	От количеството за 2011 г.	%	-2.96%	-	-8.25%	-4.88%	-5.93%
4	От количеството за 2012 г.	%	5.76%	8.99%	-	3.67%	2.52%
5	От количеството за 2013 г.	%	2.01%	5.13%	-3.54%	-	-1.11%
6	От количеството за 07.2014-06.2015	%	3.16%	6.31%	2.46%	1.12%	-
7	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	1.51%	4.61%	-4.02%	-0.49%	-1.60%

Приетата стойност на този показател за регулаторен период 07.2014-06.2015 г. в размер на 45 706 MWh_{th} е с 1.11% по-ниска от отчетната за 2013 г. Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от +2.52% до -5.93%. Дружеството счита, че този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях в размер на 45 706 MWh_{th} и усилията за подобряване на този параметър.

5.4. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции е определено на база статистическите данни от 2010 г. насам и Методиката за изчисление на технологичните загуби в абонатните станции – разработка на ТУ – София. Приетата стойност на показателя е 4 839 MWh_{th}. Данните са приведени в Таблица към т. 5.4.

Таблица към т. 5.4.

№	Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	07.2014-06.2015
1	Технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции	MWh _{th}	6 059	5 822	5 169	5 033	4 839
Отклонения							
2	От количеството за 2010 г.	%	-	-3.91%	-14.6%	-16.93%	-20.14%
3	От количеството за 2011 г.	%	4.07%	-	-11.2%	-13.55%	-16.88%
4	От количеството за 2012 г.	%	17.2%	12.6%	-	2.70%	-6.38%
5	От количеството за 2013	%	20.4%	15.7%	2.7%	-	-3.85%
6	От количеството за 07.2014-06.2015	%	25.2%	20.3%	6.81%	4.00%	-
7	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	12.5%	8.13%	-4.00%	-6.53%	-10.13%

Отклонението на прогнозното количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г. спрямо същите количества за всички периоди варира от -20.14% до -10.13%. Дружеството счита, че този факт е достатъчна обосновка за достоверността на приетото прогнозно количество на топлинна енергия за технологични разходи от топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции в размер на 4 839 MWh_{th} и усилията за подобряване на

този параметър.

5.5. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. в размер на 3 572 MWh_{th} е определено при средна стойност на количеството на изтичащия топлоносител в резултат на пропуски - 7.26 m³/h при средни температури на подаващата и обратната мрежова вода съответно 72.49 и 45.68 оС. Данните за количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа от 2010 г. насам и новия регулаторен период са приведени в Таблица към т. 5.5.

Таблица към т. 5.5.

№	Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	07.2014-06.2015
1	Технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа	MWh _{th}	2 846	2 880	3 490	3 846	3 572
Отклонения							
2	От количеството за 2010 г.	%	-	1.19%	22.6%	35.13%	25.51%
3	От количеството за 2011 г.	%	-1.18%	-	21.2%	33.54%	24.02%
4	От количеството за 2012 г.	%	-18.4%	-17.5%	-	10.2%	2.35%
5	От количеството за 2013 г.	%	-26.0%	-25.1%	-9.26%	-	-7.12%
6	От количеството за 07.2014-06.2015	%	-20.3%	-19.4%	-2.29%	7.67%	-
7	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	-14.4%	-13.4%	4.90%	15.61%	7.37%

Прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. е с около 7.12% по-ниско от същото отчетено количество за 2013 г. Според дружеството този факт, съобразен със състоянието на топлопреносната мрежа, прави приемливо количеството на топлинната енергия в размер на 3 572 MWh_{th} за технологични разходи от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.

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

Общото прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. е сума от прогнозните количества топлинна енергия за технологичните разходи по т. 5.3., т. 5.4. и т. 5.5. Това количество е в размер на 54 117 MWh_{th}. Данните от 2010 година насам са приведени в Таблица към т. 5.6.

Таблица към т. 5.6.

№	Параметър	Мярка	2010	2011	2012	2013	07.2014-06.2015
1	Общо прогнозно количество топ-линна енергия за технологични разходи	MWh _{th}	56 054	57 290	53 241	55 115	54 117
Отклонения							
2	От количеството за 2010 г.	%	-	2.21%	-5.02%	-1.67%	-3.45%
3	От количеството за 2011 г.	%	-2.16%	-	-7.07%	-3.80%	-5.54%
4	От количеството за 2012 г.	%	5.28%	7.61%	-	3.52%	1.64%
5	От количеството за 2013 г.	%	1.70%	3.95%	-3.40%	-	-1.81%
6	От количеството за 07.2014-06.2015	%	3.58%	5.86%	-1.62%	1.84%	-
7	От средно аритметичната стойност за всички периоди	%	1.61%	3.86%	-3.48%	-0.08%	-1.90%

Отклонението на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи за периода 01.07.2014-30.06.2015 г. от същия параметър за всички показани в Таблица 9. периоди варира от +1.64% до -5.54%. Дружеството счита, че това с достатъчна точност обосновава предложеното общо прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи в размер на 54 117 MWh за новия регулаторен период 01.07.2014-30.06.2015 г.

5.7. Обосновка на отпуснатата топлина към преноса с гореща вода

Като резултат от изложеното в т. 5.1. и т. 5.2. и т. 5.3. до т. 5.5., обобщени в т. 5.6., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода, за прогнозния ценови период е в размер на 181 049 MWh.

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното производство за регулаторния период 01.07.2014-30.06.2015 г., е приета добавка към индивидуалната цена в размер на 80 лв./MWh.

С писмо изх. № Е-14-13-11/07.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка за прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., по отношение на битови и небитови клиенти относно отоплителни деградуси осреднени за 3 до 5 предходни години, отопляем обем, специфична консумация за отопление и битово-горещо водоснабдяване.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Бургас“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Обосновка за разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта на разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

4. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2013 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

5. Обосновка за разпределение между електрическата и топлинната енергия на разходите за ремонт през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

6. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

7. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за съдебни разходи и такса събрано инкасо, отнесени към производството.

8. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

9. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

10. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството“, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

11. Информация за очаквания срок на въвеждане в работа на водогрейния котел с гориво биомаса.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Прогнозните количества реализирана електрическа енергия са занижени с 2,96% спрямо отчетните за 2013 г.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са завишени с 5,94% спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 30,48% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизация в производството отнесени към електрическата енергия са коригирани от 1 083 хил. лв. на 700 хил. лв. до нивото на отчетените през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за амортизация в производството отнесени към електрическата и топлинната енергия са коригирани от 111 хил. лв. на 107 хил. лв. до нивото на отчетените през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за амортизация в преноса на топлинната енергия са коригирани от 107 хил. лв. на 55 хил. лв. до нивото на отчетените през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за ремонт са намалени от 1 226 хил. лв. на 946 хил. лв., с 280 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски в производството и преноса са коригирани на ниво отчет 2013 г.

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 1 111 хил. лв. на 928 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи в размер на 183 хил. лв.;

- не са признати разходи за балансиране на електрическа енергия, включени в разходите за външни услуги в размер на 756 хил. лв. в съответствие с т. 12 от приетия общ подход;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 54 117 МВтч (29,89%) на 36 210 МВтч (20 %), т.е. с 17 902 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 17 907 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-13-15/03.06.2014 г. е постъпило становище/възражение от „Топлофикация Бургас” ЕАД относно Доклад за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Дружеството представя следното становище по него:

1. Прогнозни условно-постоянни разходи (УПР)

Съгласно т. 1 от прилагания общ подход (стр. 8-11 от Доклада) прогнозните условно-постоянни разходи (УПР) на дружествата, са формирани при направен детайлен анализ на компонентите, като увеличения са допускани само при наличие на подробна и мотивирана обосновка за необходимостта от новата стойност.

В обосновката към заявлението на дружеството за утвърждаване на цени с вх. № Е-14-13-

11/07.04.2014 г. (стр. 90-105 от Доклада) и в следствие в отговор на писмо № Е-14-13-11/07.05.2014 г. е представена подробна информация за позициите на УПР както следва:

- разходи за амортизации;
- разходи за ремонт,
- разходи за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях;
- разходи, пряко свързани с дейността по лицензията за съдебни разходи и такса събрано

инкасо.

Въпреки това комисията не е приела предложените от дружеството стойности и е запазила нивото на отчетените през 2013 г. разходи за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях, а за разходите за амортизации и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ е определила стойности под тези достигнати през базисната година.

Дружеството категорично възражава срещу този подход чиято цел според него не е регулиране на цените, а постигане на определен предварително резултат. Споменатите в доклада преглед, детайлен анализ, прилагане на общ подход, според дружеството са изпълнени с фразеология и служат до толкова, че да се фиксират всички разходи до нивото на отчетените през 2013 г. или по ниски, независимо от конкретните обстоятелства във всяко дружество поотделно и това, че те са базирани на нормативни документи от българското законодателство, докато т. 1 от общия подход е немотивирана, необоснована и напълно субективна.

Дружеството моли комисията да преразгледа определените съгласно Доклада стойности като се съобрази с обосноваването от „Топлофикация Бургас“ ЕАД стойности в цитираните по-горе писма.

2. Разходи за амортизации

При определяне на разходите за амортизации в Доклада е взета предвид отчетната им стойност за базисната година 2013 г., като не се вземат предвид амортизациите на извършените инвестиции през новия регулаторен период.

С писмо № Е-14-13-11/07.05.2014 г. ДКЕВР е поискала, а дружеството е представило подробна обосновка с приложена подробна таблица за обектите, разходите за амортизации и тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта. Обобщени данни от тази информация са представени в таблицата по-долу.

1.	Разходи за амортизации за активи закупени преди 31.12.2013	х. лв.	910
2.	Разходи за амортизации за активи закупени от 01.01.2014-30.06.2014	х. лв.	0
3.	Разходи за амортизации за активи закупени от 01.07.2014-30.06.2015	х. лв.	457
ОБЩО:		х. лв.	1367

В крайна сметка разходите за амортизации съгласно Доклада са намалени от Комисията от 1 367 хил. лв. до размера им за 2013 г., с изключение на тези за производство на топлинна енергия, тъй като тяхната стойност е по-ниска от базисната година, като общата стойност на разходите за амортизации по Доклада съставлява 962 хил. лв. В тази стойност не са отчетени (не са признати от ДКЕВР) инвестициите, които са свързани с предписаните от производителя WARTSILA обслужвания на ко-генераторите на 10000 мото-часа 1 бр. и 20 000 мото-часа - 6 бр. През 2013 г. такива инвестиции увеличаващи стойността на двигателите не са извършвани защото същите не са достигнали определения брой мото-часове за това. Това според дружеството прави не приемливо сравняването на разходите за амортизации през 2013 г. с предложените за периода 01.07.2014-30.06.2015 г и поставя под съмнение надеждността на ко-генераторите през новия регулаторен период.

Във връзка с изложеното до тук дружеството предлага за периода 01.07.2014-30.06.2015 да бъде приета предложената стойност на разходите за амортизации в размер на 1 367 х. лв.

3. Разходи за ремонт

По отношение на разходи за ремонт, съгласно общия подход по Доклада са взети предвид обосновките на дружествата за включените обекти, отчетните разходи през 2013 г., както и възможностите на енергийните предприятия да осигурят Финансов и организационен ресурс за изпълнение на предвидените ремонтни дейност.

В отговор на писмо № Е-14-13-11/07.05.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило подробна справка за обектите подлежащи на ремонт, разделени между производството на електрическа енергия и топлинна енергия, а също и общо за двата продукта с посочените стойности по обекти.

Освен това на стр. 107 от Доклада е направен извод, че общото финансово състояние на „Топлофикация – Бургас” ЕАД е *много добро*, но въпреки това предложената от дружеството стойност за разходите за ремонт е намалена необосновано от 1 283 хил. лв. на 946 хил. лв., т.е. с 337 хил. лв. Дружеството счита, че това поставя под съмнение надеждността на основните съоръжения през новия регулаторен период.

В тази връзка дружеството предлага за периода 01.07.2014-30.06.2015г. да бъде приета предложената стойност на разходите за ремонт в размер на 1 283 х. лв.

4. Съдебни разходи

През 2013 г. са отчетени съдебни разходи в размер на 73 хил. лв. Предлаганата стойност за новия регулаторен период е прогнозирана на 183 х. лв. Увеличението с 2,5 пъти е в съответствие с изменението и допълнението на Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, публикувано в бр. 28 от 28.03.2014 г., с което възнагражденията за процесуалното представителство по заповедното производство се завишават 3 пъти. Така променената Наредба е в сила от 01.04.2014 г.

Въпреки тази обосновка, пряко следствие от изменението на нормативен акт Комисията не е приела предложението, което според дружеството е в противоречие с т. 1 от общия подход.

Във връзка с изложеното до тук дружеството предлага за периода 01.07.2014-30.06.2015 да бъде приета предложената стойност на съдебните разходи в размер на 183 х. лв.

5. Количествата емисии въглероден диоксид

В общия подход е отбелязано, че количествата емисии въглероден диоксид за производство на електрическа енергия са в съответствие с изискванията на глава втора раздел I от „Указания - НВ”, като не са включени разходи за закупуването им за 2013 г., поради по-късния период на реално плащане за закупуването им, както и липсата на документи, удостоверяващи правото за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за 2013 г.

В отговор на това дружеството отбелязва, че в решението за определяне на цени за текущия регулаторен период ДКЕВР не прие разходите за емисии на CO₂. Сега отново в доклада се прави опит със същия аргумент, „поради по-късния период на реално плащане за закупуването им” и нов такъв „липсата на документи, удостоверяващи правото за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за 2013 г.” да не се признаят разходите за закупуване на квоти на емисии CO₂.

Периода на заплащане на дефицита от емисиите за 2013 г. е 30.04.2014 г. Този дефицит е покрит от преведените на дружеството безплатни квоти за 2014 г. и безплатните квоти за електрическа енергия по дерогацията за 2013 и 2014 г. По този начин дружеството счита, че дефицита за 2013 г. не е покрит със съответните средства в цените и същото важи за 2014 г.

Според дружеството некоректно и некомпетентно звучи, при приет и публикуван Национален план за инвестиции, в Доклада да се твърди за „липсата на документи, удостоверяващи правото за получаване на безплатни квоти за емисии на парникови газове, определени за 2013 г.” както за топлинна така и за електрическа енергия, още повече, че в МИЕ са изпратени отчети за изпълнението им от дружествата, за които пък МИЕ информира Европейската комисия.

Като следствие от изложеното по-горе дружеството моли ДКЕВР да приеме предложените разходи за квоти на емисии CO₂ в размер на 474 хил., съгласно обосновката на стр. 98 от Доклада.

6. Добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ

Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за дружеството е определена в размер на 63,00 лв./МВтч. В резултат на това цената на електрическата енергия е намалена с повече от 11% спрямо действащата в момента при средно 6-8% за подобни дружества на природен газ. При това състояние цените влошаването на финансовия резултат е представено в долната таблица.

1	Изменение на цената на ел. енергията	BGN/MWh	-24.81
2	Изменение на цената на топлоенергията	BGN/MWh	3.85
3	Количество продадена ел. енергия	MWh	117 170
4-	Количество продадена топлоенергия	MWh	126932
5	Изменение на финансовия резултат от цената на ел. енергията	kBGN	-2907
6	Изменение на финансовия резултат от цената на топлоенергията	kBGN	489
7	Общо изменение на резултата	kBGN	-2418

Според дружеството при тези условия от една страна с голяма вероятност може да се твърди, че то ще реализира загуба за регулаторния период от изменението на резултата, а от друга, че то няма да бъде в състояние да финансира дейността си, което поставя под съмнение сигурността на снабдяването с енергия на потребителите. Освен това би довело до намаляване на постъпленията към Булгаргаз и рязко увеличаване на задълженията на дружеството, което означава прехвърляне на проблемите от НЕК БАД към Булгаргаз ЕАД.

В тази връзка при изложените до тук факти „Топлофикация - Бургас” ЕАД предлага за периода 01.07.2014-30.06.2015 за дружествата по т. 15.1., трето „тире” от общия подход да бъде определена добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер 80 лв./MWh по аналогия с „Топлофикация София” ЕАД.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за амортизация в производството в съответствие с т. 3.1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството относно размера на разходите за ремонт, тъй като са определени в съответствие с „Указания-НВ“ и приложения общ подход.
- Не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството да се включат „съдебни разходи”. Тези разходи са дружеството да заведе дела спрямо клиенти, които не заплащат фактурираните количества топлинна енергия. Ако бъдат признати тези разходи те ще се калкулират и в сметките на клиенти на дружеството, които редовно заплащат топлинната енергия и по този начин ще бъдат ощетявани от действията на некоректните клиенти и на дружеството, което не е събрало дължимите суми.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Бургас” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 195,98 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 129,98 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 54,45 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 13 784 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,60%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходими годишни приходи – 30 849 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 117 170 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 144 839 МВтч.

11. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново

С писмо вх. № Е-14-05-11/02.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна и отчетна информация (справки от №1 до №9) по приложения изчислителен модел към Указанията и писмо №Е-14.00.4/13.03.2014 г. на ДКЕВР.
2. Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи.
3. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
4. Доказателство за предварително обявяване на цените в средства за масово осведомяване. Публикуваната цена на топлинната енергия е по-ниска от предложената за утвърждаване със заявлението.
5. Договор за продажба на електрическа енергия от 12.08.2009 год. с приложения към него;
6. Договор за разпределение и снабдяване с природен газ № ВТ 64/15.05.2011 г.
7. Договори за доставка на гориво-дървесен чипс – 2 бр.;
8. Доказателства за извършен ремонт на когенератор през 2013 г.
9. Финансов отчет към 31.12.2013 г. и справки по ЕССО.
10. Доказателства за прогнозни разходи и РБА за новия ценови период.
11. Отчетна информация за приходи от продажба на електрическа и топлинна енергия.
11. Обосновка Производствена и ремонтна програма.
12. Пълномощно.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин – 311,31лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 92,88лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цени на:

- природен газ – 722,42 лв./хил. нм³;
- биомаса – 110 лв./т при калоричност 3 000 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

I. УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

1. РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ

Отчетените разходи за амортизации на ДА за 2013 г. са 386 х. лв., в т.ч. 300 х.лв. за производство на електрическа и топлинна енергия и 86 х.лв. за пренос на топлинна енергия.

Дружеството е приложило извлечения /Оборот по сметка/ от счетоводна сметка 603 Разходи за амортизации за 2013 г. за действително начислените разходи за амортизации на ДА., използващи се при извършване на лицензираните дейности и Обороти по с/ка 611,612,614 – дейностите за които се отнасят.

(Признати съгласно Доклад на ДКЕВР за ценови период 01.07.2013 г. -30.06.2014 г. Разходи за амортизации общо – 211х.лв., на база извършени инвестиции през 2012 г., в т.ч. 199 х.лв. за производство на ел.и топлоенергия и 12х.лв. за пренос на топлинна енергия).

Според дружеството остават непризнати разходи за амортизации 168 х.лв. за производство и 74 х.лв. за пренос за ценови период от 01.07.2013 г.

Прогнозните разходи за амортизации за ценовия период от 01.07.2013 г.-30.06.2014 г. са 491

хил. лв.

От отчетените за 2013 г. разходи за амортизации отнесени за производството на топлинна енергия за предстоящия ценови период отпадат разходите за амортизации на изхабилите се през 2013 г. ДА в производството и на бракуваните с остатъчна стойност през 2013 г. ДА в РОЦ в района на старо Военно училище.

На консервираните активи не се начисляват амортизации, не се предвижда да се въведат отново в действие през новия ценови период.

I. Прогнозни Разходи за амортизации в производството на електрическа и топлинна енергия – 341 х. лв.

1. Дружеството прилага подробна **Справка за разходите за амортизации отнесени към електрическата енергия - 43х. лв., общо за двата продукта - 124 х.лв., /на действащи ДА/**, в която са включени инв.№ на ДА, наименование на активите, отчетна стойност, начислени амортизации за 2013 г. и предвидени амортизации за предстоящия ценови период от 01.07.2014г. - 30.06.2015г.

2. **В разчетените разходи за амортизации, отнесени към производството на топлинна енергия за ценовия период от 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. - 174х.лв.,** са включени амортизации както на работещи ДА, така и на предстоящи за въвеждане в действие, вече изградени активи.

Дружеството прилага подробна Справка за разчетените разходи за амортизации на изградени и предстоящи за въвеждане от 01.07.2014 г. ДА – 105 х.лв.

Справката съдържа Наименование на активите, дата на въвеждане в действие, отчетна стойност/Набраните разходи за изграждане на отделните активи /, полезен живот на актива, амортизационна норма и амортизационна сума за ценовия период.

Дружеството прилага извлечения от сметка 613 „Разходи за придобиване на ДМА“ към 31.12.2013 г. и към 24.03.2014 г. по обекти – съкратени и подробни описания на извършените инвестиции от започване изграждането на ДА до завършването им, които предстоят да се въведат от 01.07.2014 г. От които се вижда и отчетната стойност, върху която са изчислени амортизацията за ценовия период от 01.07.2014 г. Предстоят още разходи по озаконяването на Котлите и сградата за Котел ПТ 10, но според дружеството, те няма да са съществени и няма да завишат значително предвидените амортизации.

В Разходите за амортизации отнесени само към топлинна енергия 174х.лв., в т.ч. са включени 81 х.лв. **/Дружеството е приложило доказателство- Справка за амортизации на Котли,** отчет за 2013 г. и разчет за новия ценови период от 01.07.2014г./

Завишението на разходите за амортизации в производството в сравнение с разходите за амортизации за 2013г. е чисто 44х. лв. и е разлика от амортизацията на нововъведените ДА главно Котел ПТ 10, сграда за Котел ПТ 10 и Котел Алтай 105 х.лв. и амортизацията на изхабилите се през 2013 г. активи в производството и на отписаните ДА, участвали в производството – 61х.лв.

II. Прогнозни Разходи за амортизации на ДА в Пренос на топлинна енергия за ценовия период от 01.07.2014- 30.06.2015 г. - 89 х. лв.

Завишени са отчетените за 2013 г. амортизации в преноса с 3 х. лв., представляващи амортизации на реконструиран тръбопровод на ул. “Арх. Козарев“ от 01.10.2014 г.

Дружеството е приложило Справка за амортизации на изградени и предстоящи за въвеждане ДА от 01.07.2014 г., Извлечение от сметка 613/6 Реконструкция първа магистрала ул. “Арх. Козарев“.

Една втора част от него е реконструирана, за другата има закупени и налични материали - тръби, клапи и др. и дружеството планира да бъде завършена лятото като спре предприятието за ремонти.

Според дружеството други промени в амортизацията не се очакват, не предстои извеждане на активи от употреба през предстоящия ценови период.

2. РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТИ

Отчетените разходи за ремонт през 2013 г. общо - 296 х. лв., в т.ч. Отнесени към производство на електрическа енергия 276 х. лв., към производство на топлинна енергия 3 х. лв., общо за двата продукта 1 х. лв. и към преноса на топлинна енергия 16 х. лв.

Дружеството е приложило подробна Справка за изпълнение на ремонтната програма за 2013 г. Разчетените разходи за ремонт в производството на електрическа енергия за ценови период от 01.07.2013 г. -30.06.2014 г. в подаденото Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия вх.№ Е-14-05-9/02.04.2013 г. В Справка №1 /Справки от 1 до 9/ са 220 х.лв.

Признатите разходи за ремонт в производството на електрическа енергия от ДКЕВР съгласно Доклада на работната комисия /виж стр.109/ за този ценови период са 70 х.лв., т.е. Коригирани са в намаление със 150 х.лв., в съответствие със отчетените през 2012 г. и реалните възможности на дружеството.

Въпреки констатацията на ДКЕВР за реалните възможности на дружеството, „Топлофикация ВТ“ АД действително е извършило неотложен ремонт след 50 х. отработени часа на газов двигател когенератор през м. 08.2013 г. на стойност 276 х. лв.без ДДС в производството на електрическа енергия.

Дружеството е приложило доказателства за извършения ремонт.

1.Копия на фактури за доставени резервни части от „ММАВ“ Швеция, копия на платежни нареждания за платените фактури и копия на извлечения от банкова сметка, доказващи плащането.

2.Копия от фактури за доставени резервни части от „Вартсила“ Швеция, копия на платежни нареждания за платените фактури и копия на извлечения от банкова сметка, доказващи плащането.

3.Копия за извършен ремонт и профилактика на Турбокомпресори от „АББ България“, копия на платежни нареждания, копия на банкови извлечения за извършени плащания.

4.Разходи за ремонт на когенератор по статии за 2013 г. – приложено е подробно описание на осчетоводените разходи за ремонт на когенератора.

Извършеният ремонт е по-голям от прогнозирания от „Топлофикация ВТ“ АД за ценови период от 01.07.2013 г.-30.06.2014 г. с 56х.лв. и по-голям от признатия от ДКЕВР за този ценови период с 206х.лв.

Не признаването и не включването на прогнозирания ремонт в цената на електрическата енергия от 01.08.2013 г. и значителното ѝ намаляване от 01.08.2013 г. без да има значително намаляване цената на прир.газ и др. разходи за производство, според дружеството, е оказало пагубно влияние върху приходите и от тук и на паричните постъпления.

Това е довело до още по-голям отрицателен финансов резултат на дружеството за 2013 г.

Затова в Разчета за цените на електрическата енергия от 01.07.2014 г. Разликата от 206 х.лв. / 276 х.лв. действително извършен ремонт и 70 х.лв. признат разход от ДКЕВР за ремонт/ е включена в стойността на разходите за ремонт отнесени в електрическата енергия.

Прогнозните разходи за ремонт в производството за ценовия период 01.07.2014 г. - 30.06.2015г. са 266 х.лв.

За ремонт в производството на електрическа енергия 256 х. лв., в т.ч. 206 х. Непризнати за ценови период 01.0.2013-30.06.2014 г. и предстоящ ремонт през август 2014 г. – 50 х.лв.

За ремонт в производството на топлинна енергия – 10 х. лв.

Прогнозните разходи за ремонт в преноса – 20 х. лв.

Общо разходи за ремонт 286 х. лв.

Дружеството е приложило ремонтна програма за 2014 г.

3.РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Предвидените разходи за заплати и възнаграждения за прогнозирания ценови период от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. са 538 хил.лв.

Завишени са с 53 хил.лв. в сравнение с отчетените за 2013 г.

Отчетените разходи за ФРЗ за 2013 г. са по-малко от предвидените за този период поради следните причини:

1.Пенсиониране на 2-ма работника без да се назначават нови работници на тяхните длъжности, съчетават се длъжности поради липса на финансови средства.

2.Поради боледуване на 2-ма работника и служители за по-дълъг период от време.

3.Напускане на служител от м.08,2013г. и не назначаване на друг на същата длъжност.

4.Излизане в отпуск по майчинство на служителка и заместването ѝ с друга с по-ниско възнаграждение.

5.Преминаване на 5 работника (пазачи) към лицензирана фирма за охрана от 01.11.2013 г.

6.Не назначаване на 8 работника като оператори на котел ПТ 10 с гориво дървесен чипс, поради забавеното му пускане в действие.

Увеличението на ФРЗ в сравнение с отчетения за предстоящият ценови период се налага от:

1.Наемане на 8 работника като оператори на Котел ПТ 10 с гориво дървесен чипс от м.10.2014г. до м.03.2015 г. - за 6 месеца с **общ ФРЗ 28 800лв.**

2.Пенсиониране на 3-ма работници и служители и изплащане на обезщетение от шест РЗ, съгл.чл.222, ал.3 от КТ – **общо 15 949лв.,** в т.ч.

Главен енергетик – м.12.2014г. - 7104лв.- производство ел.и топлоенергия

Инж.Ел и КИП - м.11.2014г. - 4965лв. - пренос ТЕ

Началник смяна - м.06.2014г. - 3880 лв.- производство ел.и топлоенергия

3.От м.01.2014г. назначен нов работник – заварчик , в отдел „Пренос на ТЕ“ с ФРЗ за ценовия период - **8800лв.**

3.Разходи за социални и здравни осигуровки, социални разходи.

Прогнозираните Разходи за осигуровки са обвързани с разходите за заплати и възнаграждения за ценовия период от 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.

Социалните разходи са предвидени за подпомагане на болни работници - главно за лекарства и медицински консумативи.

През 2013 г.за социални разходи са изразходени 300 лв. - за лекарства и консумативи.

4.РАЗХОДИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГУЛИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ по ЗЕ.

За ценовия период 01.07.2014 г.- 30.06.2015 г. разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са завишени с 58х.лв. в сравнение с отчетените такива за 2013 г.

По-осезателно завишение е предвидено при:

4.1.Горива за транспорт – завишени със 7 х. лв. в сравнение с отчетените за 2013 г. Поради използване на вътрешен транспорт за зареждане на Котел ПТ 10 с дървесен чипс.

4.2.Материали за текущо поддържане- със 7 х. лв.

Свързано е с подмяната на резервни части на оборудването в котелно и поддържането на котлите на биогориво.

В дейността „Пренос на ТЕ“ завишението от 1 х. лв. е свързано с непрекъснатите аварии по мрежата, която вече е много остаряла и се нуждае от основен ремонт. Липсата на финансови средства за основни ремонти и инвестиции в мрежата според дружеството изисква повече средства за текуща поддръжка.

4.3.Въоръжена и противопожарна охрана - завишена с 20 х. лв., поради това , че от м.11.2013 г. охраната на дружеството е преминала към лицензирана външна фирма. Дружеството е приложило Договор за услугата.

4.4.Разходите за наем включват:

1.Наем на “Газов генераторен комплект №7 -5027 /когенератор/ съгласно Договор за наем на движимо имущество от 01.01.2007 г. с „Топлофикация Бургас“ ЕАД за срок от 8 години. /Приложен Договор за наем от 01.01.2007 г./.

2.Наем на Телехендер “MANITU”/телескопичен манипулатор/ съгласно Договор от 01.02.2010 г. с “Мина Станянци“ АД гр.София за срок от 5 години. Използва се да зарежда биогориво в котлите и като вътрешнозаводски транспорт./Приложен Договор за наем от 01.02.2010 г./.

4.5. Безплатна храна- увеличена е с 4 х. лв. във връзка с назначаването на нови работници-оператори на Котел ПТ 10.

4.6.Разходи за лицензионни такси включват:

към ДКЕВР – Такси лиценз - 8 х.лв.

към „Бруната“ООД – Такса лиценз ДР топлинна енергия - 4 х.лв.

4.7.Разходи за екология включват:

Собствен мониторинг от акредитирана лаборатория на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове от неподвижни точкови източници /котли и ИКПЕТЕ/ 2 200лв.

Верификация годишни доклади емисии парникови газове, във връзка с участие в Европейска схема на търговия с квоти на емисии парникови газове 1800лв.
 Процедура по ОВОС във връзка с въвеждане на нова горивна мощност на гориво биомаса- 2000лв.
 Такса за депониране на отпадъци 4000лв.

Останалите разходи , пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ според дружеството не се различават съществено от отчетените за 2013 г.

II.ПРИХОДИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И УСЛУГИ.

Не са прогнозирани приходи от присъединяване на нови потребители, защото от няколко години няма такива.

III.ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Отчетените разходи за вода за производство и пренос общо за 2013 г. са 203 х. лв.

Дружеството е приложило Справка за количества, цени и направления на разхода за вода.

Дружеството е приложило фактури от В и К „Йовковци“ ООД В.Търново за вода, тъй като „Топлофикация ВТ“ АД ползва за производствени нужди питейна вода, която е много скъпа тъй като включва висока такса за пречистване и според дружеството се начислява необосновано от В и К.

За ценовия период 01.07.2014 г.- 30.06.2015 г. разходите за вода са завишени със 17 х. лв. в производството във връзка с въвеждането на Котел ПТ 10 в действие – за технологични нужди – очистване на димни газове от прах чрез воден скубер.

Разходите за акциз за 2013 г. са 32 х. лв. Дружеството е приложило Справка за начисленият акциз на природния газ за 2013 г.

За ценовият период са предвидени разходи за акциз в производството 172 х. лв. Увеличението е във връзка с увеличеният шест пъти акциз от 01.01.2014г. от 0,10 лв. на 0,60 лв.на гигаджаул. Дружеството е приложило Справка за начисленият акциз до м.02.2014 г., тъй като окончателната ф-а за м.03,2014 г. за изразходеният природен газ не е получена от „Овергаз Север,, ЕАД

„Топлофикация ВТ“ АД не е лицензирана по Закона за енергетиката като производител на електрическа енергия, поради инсталирана електрическа мощност 2,8 МВт .

Поради тази причина Дружеството плаща акциз за изразходеното количество природен газ за произведената електрическа енергия.

Според дружеството минималното понижение цената на природния газ от 01.07.2013 г. до момента и максимално понижение цената на електрическата енергия от 01.08.2013 г. и отново намаляването ѝ от 30.12.2013 г., е довело не само до големи загуби за дружеството, но и до невъзможност да плаща природния газ към „Овергаз Север“ЕАД и увеличаване задълженията за природен газ. Увеличеният акциз от 01.01.2014 г. още повече е влошил финансовото състояние на дружеството, което продължава да е на загуба и 2014 г.

IV.СПРАВКА ЗА СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2013г.

№ по ред	Заемодател и вид кредит	Остатък към 31.12.2013г.	Год.размер Лихвен %	Год.лихва лева
1.	ПИБ София – заем за об.ср-ва	634 х.лв.	9.25%	58 620лв.
2.	ПИБ София – инвестиционен	416 х.лв.	9.25%	38 486лв.
3.	ПИБ София – овърдрафт	202х.лв.	9.25%	18 655лв.
4.	ДАОС АД - за обор.ср-ва	716х.лв.	0.01%	72лв.
5.	Ню Експрес финанс ЕООД	685х.лв.	12.50%	85 625лв.
6.	Облигационен заем	2 300х.лв.	7.50%	172500лв.
	ВСИЧКО:	4 953 х.лв.		373 958 лв.

Средна норма на възвращаемост на привлеченият капитал е = 373 958 лв.:4 952 601 лв.*100= 7.55% .

Приложени са извлечения от счетоводни сметки за остатъците по заемите към 31.12.2012 г.

Приложени са последни анекси към договорите за заеми показващи лихвеният процент и срока за погасяване на заемите.

Поради забавените плащания за топлоенергия от битови, бюджетни, общински абонати „Топлофикация ВТ“ АД се затруднява при плащане на авансовите вноски за природен газ, особено при започване на отоплителния сезон.

Трябва да се има в предвид и по-високата цена на природния газ, който дружеството купува от „Овергаз Север“ ЕАД – с 92,42 лв. без ДДС на 1000куб.м. /От 01.10.2012 г. е увеличена таксата за разпределение и снабдяване /общо/ от 81,08лв. на 92.42лв./

Това според дружеството налага ползването на кредити за оборотни средства и търсенето на други алтернативни горива за производство на топлинна енергия, с цел намаляване зависимостта на „Топлофикация ВТ“ АД гр. Велико Търново от „Овергаз Север“ ЕАД.

През м.01.2013 г. се наложило „Топлофикация ВТ“ АД да изтегли нов кредит за оборотни средства /овърдрафт/ от 300 хил. лв по Договор № 166/15.01.2013г.за да плати природния газ за м.01.2013 г., защото „Овергаз Север“ ЕАД при неплащане усвоява Банковата гаранция или спира газоподаването, което се е случвало през предходните години, случило се и на 31.03.2014 г. поради закъсняло плащане на аванса за м.03.2014 г.

V.РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.При определяне признатата стойност на активите за базисна година дружеството приема предходната календарна година – 2013 г.

Признатата стойност на активите е отчетната стойност на активите към 31.12.2013 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията.

В признатата стойност на активите към 31.12.2013 г. не са включени:

а) Активи несвързани с лицензионната дейност /социални дейности/

Сграда бунгало с.Вонеща вода с отчетна стойност **3 293,00лв.**

Стопански инвентар с отчетна стойност **1 223,00лв.**

б) Активи отдадени под наем

ЛОЦ ул.“Васил Левски“ №21 с отчетна стойност **13 541,22лв.**

в) Консервирани дълготрайни материални активи с отчетна стойност 814 304,66лв.

/Приложен опис на консервираните активи към 31.12.2013г./

г) Активи придобити чрез финансиране с отчетна стойност 502 437,18лв.

/Приложен опис на ДА придобити чрез финансиране/

Финансирането на ДА е с различен % при отделните активи и е част от отчетната стойност на актива.

д) Лек автомобил с отчетна стойност 28 100,00лв.

2.Разпределение на дълготрайните активи между комбинирано и разделно производство.

Разпределението е извършено в зависимост от дела (%) на участие в производствения процес на двата продукта – електрическа и топлинна енергия.

Дружеството е приложило Опис на ДА участващи в комбинираното производство и % с който участват.

Всички останали активи,които са свързани пряко с производството на топлинна енергия извън ИКПЕТЕ / котли, помпи, резервоари и др./ са отнесени към производството на топлинна енергия.

3.Разпределение на дълготрайните активи при производството между електрическа и топлинна енергия.

Отчетната стойност на ДА участващи в производството на електрическа енергия е 48% от отчетната стойност на всички активи участващи в комбинираното производство.

База за разпределение е мощността на когенератора- 5,9 МВт, в т.ч.

2,8 МВт електрическа – 48%

3,1 МВт топлинна - 52%

Отчетната стойност на всички останали активи в производството е отнесена към

топлинната енергия.

4.Разпределението на дълготрайните активи между производството на ЕЕ и ТЕ и преноса на топлинна енергия се извършва още с осчетоводяването на активите по отделни сметки в зависимост към коя от двете лицензирани дейности се отнасят.

VI.ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Оборотният капитал е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите за 2013г., като не са включени разходите за амортизации.

При образуване на цените на електрическата и топлинна енергия за ценовия период от 01.07.2014 г.-30.06.2015 г. е спазена Наредба №5 от 23.01.2014г. за регулиране на цените на топлинната енергия и Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвращаемост на капитала“

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 0,76% по-високи количества реализирана електрическа енергия.

Отчетеното количество реализирана топлинна енергия с гореща вода е с 8,89% по-ниско от прогнозното.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 8,80% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1.В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизация в производството отнесени към топлинната енергия са коригирани от 174 хил. лв. на 130 хил. лв. до нивото на отчетените през 2013 г., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за ремонт са намалени от 266 хил. лв. на 151 хил. лв., с 115 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на ниво отчет 2013 г.

- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 1 111 хил. лв. на 928 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи в размер на 183 хил. лв.;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 416 хил. лв. на 392 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати съдебни разходи 14 хил. лв. и добавяни разходи в размер на 10 хил. лв. извън утвърдените от комисията;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършени следните корекции:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на природния газ на 700,44 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- намалена е цената на горивото от биомаса на 70 лв./тон;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за разделно производство с 170 хил. нм³ и 359 тона биомаса в съответствие с повишаване на енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните

корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 14 650 МВтч (39,38%) на 7 440 МВтч (20 %), т.е. с 7 210 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 7 210 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,57%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо с вх. № Е-14-05-14/03.06.2014 г. дружеството е подало възражение по доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия. Дружеството счита, че е извършен формален анализ на общото финансово състояние, без да са отчетени технико-икономическите и финансови резултати, довели до отрицателен финансов резултат, с което не е постигната основната цел на извършения регулаторен преглед. Според дружеството не е извършена оценка на отражението на предходно утвърдените цени върху финансовото състояние. „Топлофикация ВТ“ АД възражава срещу: непризнаването от работната група на увеличените разходи за заплати за предстоящия ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г., извършената корекция на разходите за ремонт в производството от 266 хил. лв. на 151 хил. лв., непризнаване на разходи за екология в размера на 10 хил. лв., непризнаване на съдебни разходи в размер на 14 хил. лв. Дружеството възражава срещу намаляването на количеството на природния газ за водогрейната и парна част с 170 хил. нм³ в Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“. „Топлофикация ВТ“ АД посочва, че не е обосновано едновременно намаляване цената на дървесния чипс от 110 на 70 лв./т. и количеството на разчетената биомаса с цел повишаване на енергийната ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия. Също така според дружеството необосновано е завишено количеството на реализираната топлинна енергия за стопански нужди, чиито потребители съставляват 40 % от общия брой. В заключение, дружеството възражава срещу определената индивидуална цена на електрическата енергия, което ще увеличи финансовата загуба на дружеството с 321 318 лв. и ще го постави в невъзможност да извършва дейността си по производство на топлинна и електрическа енергия през следващия отоплителен сезон. Към възражението са приложени договор за доставка на гориво с фирма „Х и Х консулт“ ЕООД и фактури, експедиционни бележки и др.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема възражението относно разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки в съответствие с т. 3.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата. Също така за предходния ценови период са утвърдени разходи за заплати в размер на 547 хил. лв., а за 2013 г. са отчетени с 62 хил. лв. по-малко и с икономията могат да се покрият предвиденото от дружеството нарастване на разходите за обезщетение и заплати. Включването на новия котел на биомаса ще замести съществуваща топлинна мощност и при положение, че не се предвижда увеличение на произведеното количество топлинна енергия не следва да се счита допълнителна мощност и за част от необходимите оператори на котела на биомаса могат да се използват наличните.

- Не са основателни възраженията на дружеството относно разходите за ремонт, тъй като техният размер от 171 хил. лв. съответства на предложената от дружеството ремонтна програма за ценовия период от 175 хил. лв. Следва да се отбележи, че в тези разходи са включени 90 хил. лв. за ремонт на газов двигател, резервни части за обслужване и аварийни ремонти.
- Не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството да се включат разходи извън утвърдените.
- Не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството да се включат „съдебни разходи“ за заведени дела спрямо клиенти, които не заплащат фактурираните количества топлинна енергия. Ако бъдат признати тези разходи те ще се калкулират и в сметките на клиенти на дружеството, които редовно заплащат топлинната енергия и по този начин ще бъдат ощетявани от действията на некоректните клиенти и на дружеството, което не е събрало дължимите суми.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация ВТ” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 241,35 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 175,35 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 93,69 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 2 280 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 7,28%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 7 451 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 19 320 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 29 760 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 689,33 лв./хм³ (601,69+80,49+7,15) и цена на биомаса - 70 лв./т.*

12. „Топлофикация Разград” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-16-10/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството - на хартиен носител.

2. Справки по ЕССО - на хартиен носител.

3. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г., разработена във форма и съдържание съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9 - на хартиен и електронен носител.

4. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г. за технико - икономическите показатели (Приложение 3) - на хартиен и електронен носител.

5. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г. за

инвестиционните и ремонтни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение 3) - на хартиен и електронен носител.

6. Цени на горива, изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2) - на хартиен и електронен носител.

7. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2013 г. (Приложение № 4) - на хартиен и електронен носител.

8. Обосновка за формиране на разходите за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия.

9. Копие от договор за изкупуване на електрическа енергия.

10. Копие от договор за прокредит развитие №121-573798/22.12.2009, анекс №1 и приложения №1 и 2 към него.

11. Договор за особен залог на вземания №ОЗ-121-573798-1/22.12.2009.

12. Споразумение №1 към договор за покупко-продажба на парично вземане ППОХ-144/01.08.2013 г. и приложение №1 към него.

13. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация.

14. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 240,01 лв./МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 88,71 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,00 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

Годишните разходи са планирани във функция от разходите, реализирани през 2013 г. и прогнозните основни параметри на регулираната дейност, а именно:

- Произведена топлинна и електрическа енергия; Инсталирана топлинна и електрическа мощност;
- Отчетна и балансова стойност на активите за производство на електрическа и топлинна енергия;
- Брой персонал.

Съгласно ЕССО разходите са планирани както следва:

- Разходи за производство на топлинна и електрическа енергия;
- Разходи за пренос на топлинна енергия.

1. Условно постоянни разходи

1. Разходи за амортизации

Срокът на годност на амортизуемите активи е съгласно счетоводната политика на дружеството при линеен метод на амортизация.

Разходите за амортизации са отнесени към дейността, с която са свързани дълготрайните активи.

2. Разходи за ремонт

Планирани са съгласно техническите изискванията за ремонт на Ко - генераторната инсталация и реализираните разходи за ремонт през 2013 г.

3. Разходи за заплати и възнаграждения

Включват разходите за заплати на персонала зает в съответната дейност.

4. Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство

Включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

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

- 5.1. Горива за автотранспорт - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.2. Работно облекло - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.3. Канцеларски материали - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.4. Материали за текущо поддържане - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.5. Застраховки - включват застраховки на имущество и персонал. Планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.6. Данъци и такси - на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.7. Пощенски разходи, телефони и абонаменти - на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.8. Абонаментно поддържане - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.9. Въоръжена и противопожарна охрана - на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.10. Наеми - на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.11. Проверка на уреди - на база годишните разходи за 2013 г.
- 5.12. Съдебни разходи - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.13. Експертни и одиторски разходи - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.14. Вода, отопление и осветление - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.15. Безплатна храна - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.16. Охрана на труда - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.17. Служебни карти и пътувания - не са планирани.
- 5.18. Командировки - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.19. Услуги граждански договори - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.20. Разходи за публикации - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.21. Изпитания на съоръженията - не са планирани.
- 5.22. Разходи за лицензионни такси - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.23. Такса събрано инкасо - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.24. Информационно обслужване - включва разходи за ползване и поддръжка на компютри, интернет и софтуер. Планирани са на база годишните разходи за 2013 г.
- 5.25. Транспорт - включва наем и поддръжка на автомобил. Планирани са на база годишните разходи за 2013 г.
- 5.26. Други услуги - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
- 5.27. Други разходи - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
6. *Разходи свързани с нерегулираната дейност - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.*
7. *Приходи от присъединяване и услуги - не са планирани.*
8. *Приходи от топлоносител - не са планирани.*

II. Променливи разходи

1. *Разходи за материали*
 - 1.1. Разходи за гориво за комбинирано производство на енергия - формират се на база на цената на природния газ и количеството необходимо гориво за комбинирано производство на енергия.
 - 1.2. Разходи за гориво за производство на топлинна енергия - формират се на база на цената на природния газ и количеството необходимо гориво за производство на топлоенергия.
 - 1.3. Разходи за вода - на база годишните разходи за 2013 г.
 - 1.4. Разходи за закупена енергия - на база постигнатите разходи за 2013 г.
 - 1.5. Консумативи (химикали, реагенти)- планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.
2. *Разходи за външни услуги-планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.*
3. *Акциз на природния газ - формира се на база необходимото количество природен газ и акцизната ставка върху природния газ.*
4. *Акциз на въглицата за производство на топлинна енергия - не е планиран.*
5. *Разходи за емисии парникови газове (CO2) - планирани са като произведение от закупеното количество емисии и тяхната цена.*

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 3,25% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 20,54% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 0,64% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 94 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 140 kcal/nm^3 ;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за разделно производство на топлинна енергия производство с 39 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 140 kcal/nm^3 ;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 9,86% (1 990 МВтч) на 7,75% (1 564 МВтч) и респективно количеството с 426 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 18 200 МВтч на 18 626 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 80 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 9 565 МВтч (25,46%) на 7 513 МВтч (20 %), т.е. с 2 052 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 2 052 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо № Е-14-16-13/05.06.2014 г. в ДКЕВР е постъпило възражение от „Топлофикация-Разград” ЕАД по доклада на ДКЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. В справка № 4 - „Технико-икономически показатели в производството” са

извършени следните корекции:

1.1 Намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 94 хил. м³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия. Постигнатият специфичен разход през 2013 г. в размер на 143,52 кг/МВтч условно гориво е изключително добро постижение за инсталацията, която дружеството използва. В този смисъл дружеството счита, че намаленото количество природен газ, а оттам и на разходите е необосновано.

1.2 Намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 9,86% (1 990 МВтч) на 7,75% (1 564 МВтч) и респективно количеството с 426 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г., т.е дружеството трябва да се „вмества“ в рамките на 1 564 МВтч. В разполагаемите 178 КВт средночасово през годината, дружеството не е възможно да се вмести, имайки предвид дори и минимално работещите товари (две мрежови помпи с честотно регулиране на оборотите, два въздушни вентилатори на котлите, също с честотно регулиране на оборотите, собствените нужди на когенерационната инсталация, помпи в ХВО, както и потребности, свързани с инвестиционните му намерения).

1.3 Намалена е добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 79 лв./МВтч на 63 лв./МВтч. Това представлява понижение с 20% и води до увеличение на цената на топлинната енергия с 8%. Според дружеството подобен подход за необосновано намаление на добавката ще се отрази негативно, както върху клиентите на топлинна енергия, така и на „Топлофикация Разград“ ЕАД, тъй като ще се влоши събираемостта на вземанията, респ. приходите на дружеството. Недоумение предизвиква, факта, че преди два месеца (01.04.2014 г.) ДКЕВР утвърди добавка в размер на 79 лева/МВтч, а сега предлага драстично намаление. Какво се е променило на електро- и топло-енергийния пазар за толкова кратък период, което да наложи намаление с 20% на добавката?

2. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса“ е извършена следната корекция:

2.1 Намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 9565 МВтч (25,46%) на 7 513 МВтч (20 %), т.е, с 2 052 МВтч. Това представлява 21.5% по - ниски технологични разходи по преноса, което според дружеството е практически невъзможно. Дружеството счита, че едно умерено намаление на технологичните разходи за пренос до 7% е постижимо, ако бъде обезпечено с необходимите капиталови вложения.

3. Дружеството счита, че в цените трябва да бъдат включени разходите за закупуване на емисии парникови газове. Закупуването им е регламентирано в чл.131,в от Закона за опазване на околната среда. Разходите за закупуването им са ценообразуващ елемент съгласно т.20 от Указания за образуване на цените: на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвращаемост на капитала“. Следователно непризнаването на разходите за закупуване на емисии парникови газове е директно нарушение нормативните разпоредби.

4. Друг ценообразуващ елемент, според дружеството който следва да бъде включен в цените са разходите за плащане на небаланси от стартиращия балансиран пазар на електрическа енергия. Електроенергията произведена от „Топлофикация Разград“ ЕАД е зависима предимно от климатичните фактори и като такава не би могла да бъде планирана с точност. Дружеството счита, че това ще доведе до отклонения на планираните графици, а следователно и до допълнителни реални разходи.

Дружеството обръща внимание на липсата на обосновка на приетите от работната група стойности. Няма яснота на какво основание са направени корекциите и защо предложените от „Топлофикация Разград“ ЕАД стойности са неприемливи. Не ясно остава и на какво основание и как точно са изчислени приетите от работната група стойности.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на

количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство, тъй като в резултат от тези корекции обща ефективност е 73,50%, която е много близка до постигнатата през 2013 г. 73,80%.

- Неоснователно е предложението на дружеството за увеличение на дела на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, тъй като корекцията е съобразена с обстоятелството, че през 2013 г. количествата електрическа енергия за работа на използваните съоръжения и агрегати са отчетени.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в количеството на топлинната енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 4.5. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Разград” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 214,87 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 148,87 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 83,95 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 3 705 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 6,29%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимы годишни приходи – 6 525 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 18 626 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 30 052 МВтч.

13. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-24-10/02.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цена на топлинната енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Справки от №1 до №9, съгласно Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез “НВК”;

2. Приложение №10 – технически данни за производство и реализация на топлинна енергия за 2013 г.;

3. Приложение №11 – приходи от топлинна енергия за 2013 г.;

4. Информация за отчетените и планираните инвестиции в производството и преноса на топлинна енергия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД;

5. Годишни финансови отчети към 31.12.2012 г. (в т. ч. Отчет за финансовото състояние към 31.12.2012г., Отчет за всеобхватния доход, Отчет за паричните потоци и Отчет за промените в собствения капитал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.(неодитирани);

6. Обосновка на съдържанието на информацията, попълнена в справките по утвърдени от ДКЕВР образци, необходима за образуване на цената на топлинната енергия от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода – 38,48 лв./МВтч, без ДДС, т.е. запазване на цената от изтеклия ценови период.

Обосновката на дружеството е следната:

СПРАВКА № 1 разходите за производство и пренос на топлинна енергия на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Прогнозата на разходите за производство и пренос на топлоенергия за 2014 г. е разработена на база отчетни данни за 2013 г. и са разделени на "Условно – постоянни разходи" и "Променливи разходи", съгласно Указания за образуване цените на топлинната енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала" приети с решение по т. 2 от протокол № 30/24.02.2014 на ДКЕВР (Указанията). **Разходите за производство и пренос за ценовия период 01.07.2014-30.06.2015 г. са разчетени на стойност 3 210 хил.лв.**

1. Разходите за производство на топлинна енергия съставляват около 5 % от общите разходи за производство и пренос на топлоенергия. Те са разчетени съгласно Методиката за определяне на цената на топлоенергията, произведена в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД № ДОД.ФД.МТ.271/03.

2. Разходите за пренос по същество представляват разходите на цех Топлоснабдяване за едногодишен регулаторен период с начало 01.07.2014 г. Прогнозата е на стойност 3 052 хил.лв. като е запазено равнището на разходите от 2013 г. с изключение на: разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за персонала, които са увеличени с процента на инфлация - 2.7%. Дружеството очаква през разглеждания период разходите за ремонт да са в размер на 71 хил.лв.

Съгласно изискванията на Закона за Счетоводството, Международни стандарти за финансово отчитане, Единната система за счетоводно отчитане на ДКЕВР и Счетоводните политики на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в отделна сметка 611/2 се отнасят преките и разпределените разходи на цех „Топлоснабдяване"(ТС), чиято основна дейност е топлоснабдяване на стопански и битови потребители в гр. Козлодуй.

2.1 Преките разходи са за материали, външни услуги, амортизации, заплати, осигуровки и други разходи. За целите на ценообразуването, тези разходи са намалени с 69 хил.лв. съгласно горесцитираните указания, като корекции са нанесени в следните позиции:

• Разходи за заплати и възнаграждения са намалени съгласно т. 19 от Указанията, с 54 хил.лв. както следва:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - Разходи по член чл.204 от ЗКПО | - 35 хил.лв. |
| - Разходи по чл.216 ЗКПО | - 3 хил.лв. |
| - Отпуски от минали години | - 16 хил.лв. |

• Приходи от присъединяване, услуги и топлоносител На основание т. 23 от Указанията, от разходите за пренос на топлинна енергия са приспаднати приходите от услуги по присъединяване на абонати към мрежата и др. услуги на стойност 15 хил.лв.

2.2 Разпределени разходи - В отчетените за 2013 г. разходи за пренос на топлоенергия са разпределени разходи на обща стойност 1 008 хил. лв., както следва:

• Социални разходи в натура, на стойност 12 689 хил. лв. са разпределени по звена на база списъчен състав, зает в основните производствени и административни звена. За 2013 г., персоналят зает в цех „Топлоснабдяване" е 64 души и коефициента на разпределение е 0.0276 (разчетен на база численост на персонала - 2 316 бр.). Разпределените социални разходи за цех ТС са на стойност 764 хил.лв. Същите са отнесени в следните статии:

- | | |
|------------------------|---------------|
| -материали | - 17 хил.лв. |
| - външни услуги | - 19 хил.лв. |
| - амортизации | - 28 хил.лв. |
| - заплати | - 651 хил.лв. |
| - социално осигуряване | - 47 хил.лв. |

- други разходи - 2 хил.лв.

• В перо "Други разходи" освен преките разходи са отнесени още разпределени разходи на общопроизводствени звена, разпределени чрез коефициенти, отчитащи относителния дял на балансова стойност на дълготрайните активи. За 2013 г. разчетите са следните:

Общо производствените разходи се разпределят на база на коефициент, формиран от балансовата стойност на активите на обектите в цех ТС, спрямо стойността на всички активи за всички обекти. Коефициентите се определят на шестмесечие и за 2013 г. са:

• от януари до юни - обща балансова стойност на активите на обектите е 1 305 192 хил.лв. на цех ТС - 5 131 хил.лв. Общо производствените разходи през визириания период са на стойност - 29 809 хил.лв. и коефициент на разпределение 0.0039. Общо производствените разходи, отнесени в разходите на цех ТС са на стойност 118 хил.лв.

• от юли до декември - обща балансова стойност на активите на обектите е 1 232 786 хил.лв., на ТС — 5 023 хил.лв. и коефициент на разпределение 0.0041. Общо производствените разходи за периода са на стойност 30 981 хил.лв., а отнесени в разходите на ТС са на стойност 126 хил.лв.

3. Административните разходи се разпределят между електроенергията и топлоенергията на база набрани разходи към общия обем на разходите за двете дейности - електропроизводство и производство и пренос на топлоенергия. За прогнозния регулаторен период стойността на административните разходи е в размер на 65 хил.лв.

4. Възвращаемостта на капитала е разчетена на стойност на 45 хил. лв. изчислена съгласно т. 32.5 раздел II "Регулаторна база на активите" от Указанията и е разчетена в размер на 1/8 от прогнозните годишни оперативни разходи за регулаторния период с начало 01.07.2014г. като не са включени разходи за амортизации.

Необходимите годишни приходи са на стойност 3 255 хил. лв.

СПРАВКА № 2 регулаторна база на активите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Прогнозната стойност на Регулаторната база на активите за регулаторния период от 07.2014 г. е в размер на 6 090 хил.лв. и е разчетена на база на стойността на активите (ДМА и ДНА) към 31.12.2013 г. пряко свързани с дейността по лицензията от 8 042 хил. лв. намалени с натрупаната амортизация за периода на използване на активите на стойност 2 250 хил.лв. Дружеството очаква увеличение на стойността на активите от 322 хил. лв. в следствие на разширяване на топлопреносната мрежа, включване на нови абонати към ТСС за които "АЕЦ Козлодуй" ЕАД изгражда абонатните станции, подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа.

Съгласно т. 32.5 от Указанията оборотния капитал е разчетен в размер на 1/8 от прогнозните годишни оперативни разходи за дейността, като не са включени разходи за амортизации.

СПРАВКА № 3 норма на възвръщаемост на капитала

Прогнозната норма на възвръщаемост на капитала е 0.74% и е разчетена в съответствие с изискванията на чл. 10 от Наредбата № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и т.35 от Правилата.

Прогнозната стойността на собствения и привлечения капитал са разчетени на база на данни за стойността им от Бизнес програмата за периода 2014-2018 г. приета с Решение П.2.1. от Протокол №2-2014/13.01.2014 г. от СД на БЕХ.

Норма на възвръщаемост на собствения капитал 0.5% и 1.91 % - средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал, изчислена на база на начислените разходи за лихва за 2014 г. и остатъка по дългосрочния кредит към 31.12.2014 г., в зависимост от финансовите условия на Кредитното споразумение с Евратом.

СПРАВКА №4 технико-икономически показатели в производството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

В справката "Технико-икономически показатели в производството" са обобщени основните натурални показатели при производството на топлинна енергия.

През регулаторния период дружеството очаква произведената топлинна енергия от бойлерните установки на блоковете да е размер на 192 090 MWh, като 44 % от нея (84 789 MWh) е

предназначена за собствени технологични нужди, включително и за обезпечаване на мерки за безопасност на оборудването (мерки против замръзване в есенно-зимния период).

СПРАВКА № 5 технико-икономически показатели в преноса на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

В Справка 5 е представена информация за очакваната консумация на топлинна енергия по видове потребители и равнището им спрямо 2013 г.

Дружеството предвижда нивото на потреблението в гр. Козлодуй да нарасне с около 4 000 MWh спрямо предходната година предвид очакваното присъединяване на нови потребители от една страна и възможни по-ниски средномесечни температури спрямо отчетените през изминалата година. Дружеството планира завишение на общата реализация поради промяната в статута на ЯЕБ №3,4 - от обект на АЕЦ "Козлодуй", в обект на ДП РАО, консумиращ топлоенергия за стопански нужди.

Величина	Изм.	2013	2014
		Отчет	Прогноза
Потребление в гр. Козлодуй	MWh	58585	62550
Битови потребители	MWh	43839	46550
Стопански потребители	MWh	9553	10490
Собствени обекти на АЕЦ в града	MWh	5 194	5510
Стопански потребители на площадката	MWh	22 111	22000
Общо количество ТЕ за реализация	MWh	80696	84550

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Прогнозните количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за новия ценови период са увеличени с 6,77% спрямо отчетните за 2013 г..

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 1,20% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

Няма корекции в ценообразуващите елементи.

Така изчислената цена на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за следващия ценови период е следната:

1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 38,50 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 6 090 хил. лв.;
3. Норма на възвращаемост – 0,74%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 3 255 хил. лв.;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 62 550 МВтч.

14. „Софиягаз” ЕАД

С писмо вх. № Е-15-02-13/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството - на хартиен носител.

2. Справки по ЕССО - на хартиен носител.

3. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г., разработена във форма и съдържание съгласно правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9 - на хартиен и електронен носител.

4. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г. за технико - икономическите показатели (Приложение 3) - на хартиен и електронен носител

5. Отчетна информация за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 - 30.06.2015 г. за инвестиционните и ремонтни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение 3) - на хартиен и електронен носител.

6. Цени на горива, изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2) - на хартиен и електронен носител.

7. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за периода 2012 - 2014 г. (Приложение № 4) - на хартиен и електронен носител.

8. Обосновка за формиране на разходите за производство на топлинна и електрическа енергия и за пренос на топлинна енергия.

9. Копие от договор за изкупуване на електрическа енергия.

10. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация.

11. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 303,88 лв./МВтч, , в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 195,88 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 108,00 лв./МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 98,97 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 740,56 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

Годишните разходи са планирани във функция от разходите, реализирани през 2013 г. и прогнозните основни параметри на регулираната дейност, а именно:

- Произведена топлинна и електрическа енергия;
- Инсталирана топлинна и електрическа мощност;
- Отчетна и балансова стойност на активите за производство на електрическа и топлинна енергия;
- Брой персонал.

Съгласно ЕССО разходите са планирани както следва:

- Разходи за производство на топлинна и електрическа енергия;
- Разходи за пренос на топлинна енергия.

I. Условно постоянни разходи

1. Разходи за амортизации

Срокът на годност на амортизуемите активи е съгласно счетоводната политика на дружеството при линеен метод на амортизация.

Разходите за амортизации са отнесени към дейността, с която са свързани дълготрайните активи.

2. Разходи за ремонт

Планирани са съгласно техническите изискванията за ремонт на Ко - генераторната инсталация и реализираните разходи за ремонт през 2013 г.

3. Разходи за заплати и възнаграждения

Включват разходите за заплати на персонала зает в съответната дейност.

4. Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство

Включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

5. *Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ.*

5.1. Горива за автотранспорт - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.2. Работно облекло - не е планирано.

5.3. Канцеларски материали - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.4. Материали за текущо поддържане - планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.5. Застраховки - включват застраховки на имущество и персонал. Планирани са на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.6. Данъци и такси - на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.7. Пощенски разходи, телефони и абонаменти - на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.8. Абонаментно поддържане - не са планирани.

5.9. Въоръжена и противопожарна охрана - не са планирани.

5.10. Наеми - на база постигнатите разходи през 2013 г.

5.11. Проверка на уреди - на база годишните разходи за 2013 г.

5.12. Съдебни разходи - не са планирани.

5.13. Експертни и одиторски разходи - не са планирани.

5.14. Вода, отопление и осветление - не са планирани.

5.15. Безплатна храна - не е планирана.

5.16. Охрана на труда - не са планирани.

5.17. Служебни карти и пътувания - не са планирани.

5.18. Командировки - не са планирани.

5.19. Услуги граждански договори - не са планирани.

5.20. Разходи за публикации - не са планирани.

5.21. Изпитания на съоръженията - не са планирани.

5.22. Разходи за лицензионни такси - не са планирани.

5.23. Такса събрано инкасо - не са планирани.

5.24. Информационно обслужване - включва разходи за ползване и поддръжка на компютри, интернет и софтуер, издаване на фактури и експорт на финансови документи за разпределените количества топлинна енергия в система САП. Планирани са на база годишните разходи за 2013 г., като е предвидена икономия.

5.25. Обслужване на човешките ресурси - включва администриране на трудовите договори на служителите, изчисляване на възнаграждения, болнични и осигуровки, изготвяне на документи във връзка с Кодекса за социално осигуряване и данъчното законодателство. Планирани са на база годишните разходи за 2013 г., като е предвидена икономия.

5.26. Транспорт - включва наем и поддръжка на автомобил. Планирани са на база годишните разходи за 2013 г., като е предвидена икономия.

5.27. Други разходи - включват следните разходи:

- обучение и квалификация на персонала;
- служба за трудова медицина;
- технически надзор;
- правно обслужване;
- ценообразуване;
- счетоводство;
- абонамент GPS;
- данъчни консултации;
- сертификати;
- други разходи.

Планирани са на база годишните разходи за 2013 г. като е предвидена икономия.

6. *Разходи свързани с нерегулираната дейност - не са планирани.*

7. *Приходи от присъединяване и услуги - не са планирани.*

8. *Приходи от топлоносител - не са планирани.*

II. Променливи разходи

1. Разходи за материали

1.1. Разходи за гориво за комбинирано производство на енергия - формират се на база на цената на природния газ и количеството необходимо гориво за комбинирано производство на енергия.

1.2. Разходи за гориво за производство на топлинна енергия - формират се на база на цената на природния газ и количеството необходимо гориво за производство на топлоенергия.

1.3. Разходи за вода - не са планирани.

1.4. Разходи за закупена енергия - на база постигнатите разходи за 2013 г.

1.5. Консумативи (химикали, реагенти)- не са планирани.

2. Разходи за външни услуги - не са планирани променливи разходи за външни услуги.

3. Акциз на природния газ - формира се на база необходимото количество природен газ и акцизната ставка върху природния газ.

4. Акциз на въглищата за производство на топлинна енергия - не е планиран.

5. Разходи за емисии парникови газове (CO_2) - не са планирани.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 8,35% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 23,75% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило понижение на общата стойност на УПР с 31,59% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 9 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 098 ккал/ nm^3 ;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за разделно производство на топлинна енергия производство с 5 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 098 ккал/ nm^3 ;

- коригирана е цената на природния газ на 725,35 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 108 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 48,59%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-15-02-

20/05.06.2014 г. „Софиягаз” ЕАД е представило възражение относно доклада на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

1. В справка № 4 - „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

1.1 Намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 9 хил. м³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия. С намаляването на количеството природен газ се цели да се достигнат показателите от 2013 г. за обща ефективност на комбинираната част от централата. Но трябва да се има предвид факта, че двигателят на когенератора работи повече от 5 години и има техническа амортизация и не може да се очаква да работи със същата ефективност, както в началото на експлоатацията му. Дружеството счита, че намаляването на предвиденото количество природен газ ще доведе и до повишаване на икономията на първичен енергиен ресурс, което е трудно осъществимо предвид, че машината технически се износва. Според дружеството с тази корекция се намалява и постигнатия специфичен разход през 2013 г., от 155.82 g/kWh, което е едно добро постижение за инсталацията която използва. На дружеството не е ясно защо е определено намаление от 9 хил.м³. Защо намалението не е в рамките на 2 хил. м³? В този случай предвидените стойности на показателите за 2014 г. ще се подобрят. В този смисъл дружеството счита, че намаленото количество природен газ, а оттам и на разходите е необосновано.

1.2 Намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за разделно производство на топлинна енергия с 5 хил. м³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия.

Водогрейните котли за производство на топлинна енергия са на 15 години, а газовите горелки са на 10 години. Дружеството счита, че намаляването на количеството природен газ с 5 хил. м³ ще доведе до увеличаване на топлинната ефективност /КПД/ в сравнение с 2013 г., което е трудно осъществимо предвид времето на експлоатация на техниката. Освен това се намалява и постигнатия през 2013 г. специфичен разход от 133.60 kg/MWh, което е трудно осъществимо, предвид техническата амортизация на техниката.

На дружеството е неясно защо намаляването на количеството природен газ не е например в рамките на 1 хил.м³? Тогава показателите силно се доближават до тези от 2013 година.

Предвид изложеното, дружеството възражава на предложеното намаляване на предвиденото количество природен газ за инсталацията за разделно производство на топлинна енергия.

2. Намалена е добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 98 лв./МВтч на 63 лв./МВтч. Това представлява понижение с 36% и води до увеличение на цената на топлинната енергия с 18%. Дружеството счита, че подобен подход за необосновано намаление на добавката ще се отрази негативно, както върху клиентите на топлинна енергия, така и на „Софиягаз” ЕАД, тъй като ще се влоши събираемостта на вземанията, респ. приходите на дружеството. Недоумение предизвиква, факта, че преди два месеца от 01.04.2014 г. ДКЕВР утвърди добавка в размер на 98 лева/МВтч, а сега предлага драстично намаление. Какво се е променило на електро- и топло- енергийния пазар за толкова кратък период, което да наложи намаление с 36% на добавката?

3. Според дружеството друг ценообразуващ елемент, който следва да бъде включен в цените са разходите за плащане на небаланси от стартиращия балансиран пазар на електрическа енергия. Електроенергията произведена от „Софиягаз” ЕАД е зависима предимно от климатичните фактори и като такава не би могла да бъде планирана с точност. Това ще доведе до отклонения на планираните графици, а следователно и до допълнителни реални разходи.

Дружеството обръща внимание на липсата на обосновка на приетите от работната група

стойности. Няма яснота на какво основание са направени корекциите и защо предложените от „Софиягаз“ ЕАД стойности са неприемливи. Не ясно остава и на какво основание и как точно са изчислени приетите от работната група стойности.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не следва да се приеме възражението по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство, тъй като в резултат от корекциите обща ефективност е 82,93%, която е много близка спрямо постигнатата през 2013 г. 82,89%.
- Не следва да се приеме възражението по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, тъй като дружеството планира да произведе с водогрейни котли повече топлинна енергия в сравнение с 2013 г., което позволява чрез по-голямото им натоварване в зависимост от покриване на нуждите от топлинна енергия над произведената от инсталациите за комбинирано производство да се постигне по-добра ефективност.
- Приема се частично възражението да се запази предложената от дружеството добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, която от 63 лв./МВтч е увеличена на 66 лв./МВтч. От новия ценови период с оглед осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия дружеството е поставено в една група, в която са включени инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Софиягаз“ ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 260,89 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 194,89 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 106,76 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 774 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 543 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 1 130 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 2 322 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 714,24 лв./хм³ (601,69 + 104,85 + 7,70)*

15. „Брикел“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-31-9/28.03.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обосновка на извършените разходи през отчетната година и на прогнозните ценообразуващи елементи.

2. Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.

3. Преписка между „НЕК” ЕАД и „Брикел” ЕАД относно прогнозни количества електрическа енергия за изкупуване за периода от 01.07.2014-30.06.2015 г.
4. Отчетни данни за всеки месец на 2013 г. и общо за годината за изпълнение на производствената програма за електрическа и топлинна енергия.
5. Справка за разпределяне на количества ел.енергия за собствени нужди между електрическата и топлинната енергия за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
6. Отчетна информация за 2013 г. и прогноза за ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г., изготвена по приложения модел (справки от №1 до №9);
7. Известие относно обявената от НСИ средногодишна инфлация за 2013г.
8. Споразумение между Синдикалните организации в „Брикел” ЕАД и Ръководството на дружеството за възстановяване на възнаграждението.
9. Справка за необходимите средства за изпълнение на ремонтната програма на „Брикел” ЕАД за периода 1.7.2014 г. - 30.6.2015 г.
10. Ремонтна програма за 2014г. и 2015 г.
11. Инвестиционна програма за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
12. Справка за средна цена на въглищата за периода 01.07.2014-30.06.2015 г.
13. Справка за средна цена на въглищата за периода 09.2013-12.2013 г.
14. Справка за средна цена на въглищата за периода 01.2013-12.2013 г.
15. Анекс №2 от 04.09.2013г. към Договор №1 от 30.05.2013 г. за доставка на лигнитни въглища между „Брикел” ЕАД и „Мини Марица изток” ЕАД.
16. Копие на договор №1 от 15.01.2014 г. за доставка на лигнитни въглища от “Мини Марица Изток” ЕАД;
17. Копие на договор от 29.08.2013 г. с „Дайнинг енерджи” ЕООД за доставка на въглища.
18. Копие на договори за спедиция и услуги по превоз -2 бр.
19. Справки за променливи разходи за 2013 г.
20. Справка за верифицирани данни за 2013 г. и прогнозни данни за 2014 г. относно емисии парникови газове.
21. Справка за балансираща енергия за 9 седмица на 2014 г. от ЕСО.
22. Справка за определяне процент на отклонение на произведена електрическа енергия спрямо заявените графици за м.2.2014 г.
23. Справка за необходимите разходи за балансиране за електрическа енергия за периода 7.2014 г.-6.2015 г.
24. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2013 г. по видове клиенти , вкл и техния брой.
25. Доказателство за оповестяване на предложените цени с средствата за масова информация.
26. Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- 1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 148,01 лв./МВтч.**
- 2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 57,22 лв./МВтч.**

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цени на:

- въглища – 61,18 лв./т, при калоричност 2 258 ккал/кг;
- мазут – 1 290,73 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

1. За определяне на прогнозната информация е избрана за базисна година календарната 2013 г., глава I т.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”, поради факта, че информацията за 2013 г. е отчетна и действителна.

2. **За определяне на прогнозните количества електрическа енергия** в заявлението за утвърждаване на цени за новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, дружеството е приложило прогнозна информация в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Приложение №2.2

3. **Количеството електрическа енергия за изкупуване от Обществения доставчик** е в размер на 475 200 Мвтч, съгласно писмо изх. № 195/11.02.2014 г. до Изпълнителния директор на „НЕК“ ЕАД. Писмото е изготвено в отговор на питане от страна на „НЕК“ ЕАД за формиране на бюджета на Обществения доставчик за новия ценови период. Приложение №2.3

4. **Прогнозните годишни количества електрическа енергия за собствено потребление** на "Брикел" ЕАД през новия ценови период 01.07.2014 г.—30.06.2015 г., са планирани на база отчетните данни през базовата 2013 г. Планирано е производството на Брикетна фабрика към „Брикел“ ЕАД да остане в същия порядък както през базовата година. Необходимото количество електрическа енергия за собствено потребление се равнява на отчетеното през 2013 г. в размер на 36 632 Мвтч. Това количество ел. енергия е добавено към предвиденото количество електрическа енергия за продажба на обществения доставчик. Приложение №2.4

„Брикел“ ЕАД няма пряко присъединени потребители на които да доставя електрическа енергия нито през отчетния период 01.01.2013-31.12.2013 г., нито се предвижда да има такива през новия ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г.

Относно електрическа енергия, потреблявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които дружество с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия, след влизане в сила на измененията на чл.162 от ЗЕ, „Брикел“ ЕАД е прекратило доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара за външни клиенти.

5. **Планираните количества ел. енергия за собствени нужди** запазват своя порядък в размер на 22,49% от общото количество произведена електрическа енергия. Разпределянето на тези количества между електрическата и топлинната енергия е извършено в съответствие с работния режим на съоръженията съгласно глава трета, раздел I т.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“. Приложение №2.5.

6. **Цялото количество прогнозна електрическа енергия за новия ценови период** 01.07.2014 г. — 30.06.2015 г. е изчислена съгласно Наредба № РД-16-267 от 19 март 2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия издадена от Министерство на икономиката и енергетиката, и чл. 162 от ЗЕ, като разчетите са направени за комбинирана електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство ВЕКП, при $\Delta F \geq 10\%$.

7. **Условно- постоянните разходи**, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ за следващия ценови период са увеличени спрямо отчетната 2013 г. със 106 х. лв. от 4397 х. лв. на 4503 х. лв. Отражени са в Приложение №1 Разходи за производство (от Справки №1-9). Приложение №2.6.

Почти всички разходи, с изключение на разходи за работно облекло и лицензионни такси, са увеличени с 0,9 %, което представлява отчетената от Националния статистически институт средногодишна инфлация за периода януари-декември 2013 г. спрямо периода януари-декември 2012 г. Поради ниският размер както на инфлацията така и на по-голямата част от разходите, увеличението не получава числово отражение. Общото увеличение на разходите пряко свързани с регулираните дейности дължащо се на инфлацията е в размер на 32 х. лв.

Останалите 74 х. лв се дължат на увеличението на необходимите разходи за работно облекло от отчетените 37 х. лв на 111 х. лв Разходите са заложили според нормативните изисквания за осигуряване на персонала с работно облекло и предпазни средства. Липсата на парични средства през 2013 г. е довело до незадоволяване на нуждите на работниците.

Разходите за лицензионни такси са съобразени с прогнозното производство на електрическа и топлинна енергия и запазват размера си от 2013 г.

За отчетния период перото други разходи за материали включват: разходи за лекарства, за масла, за хранителни продукти и други в общ размер 373 х. лв. След увеличение с коефициент

на инфлация за прогнозния период са заложили 376 х. лв.

Други разходи за услуги включват: разходи за трудова медицина, разходи по пропускна система, демонтажни работи и други в общ размер 18 х. лв. Инфлационният процент не оказва влияние на прогнозираната стойност.

Други разходи в други разходи включват: разходи за обучение и квалификация, за поздравления, за спорт, отписани вземания и др. В размер след прилагане на инфлационен индекс от 595 х. лв на 600 х. лв.

8. Разходите за работна заплата и осигуровки за регулаторна дейност през 2013 г. възлизат на 10 224 х.лв, в т.ч. разходи за заплати 8 148 х.лв. и за осигуровки 2076 х.лв. За периода 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. необходимите разходи са завишени с 10%, на 8963 х.лв. разходи за заплати и 2282 х.лв за осигуровки. Завишението е продиктувано от това, че от м.07.2013 г. поради липса на финансов ресурс дружеството е намалило възнагражденията на работниците и служителите с 20%, като от ръководството е поет ангажимент размера на възнагражденията да бъде възстановен от 01.01.2014 г. Приложение №2.8

9. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

През ценови период 07.2014-06.2015 г. дружеството е предвидило разходи за ремонт в размер на 14229 х. лв. Те са изчислени на база изготвената и одобрена ремонтна програма на дружеството за 2014 г. и 2015 г. като са направени необходимите преизчисления за ценовия период. Вzeti са под внимание голямата възраст на съоръженията и липсата на средства за реализиране на програмата в пълен размер предишните регулаторни периоди.

В ценовия модел – справка №1 Разходи, заложените разходи за ремонт след прилагане на “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво в Брикел ЕАД” са в размер на 8885 х.лв. разпределени както следва: 8733 х.лв за производсво на ел енергия, и 152 х.лв. за топлинна енергия.

Поименния списък на обектите, както и сроковете за тяхното изпълнение се намират в приложените ремонтни програми за 2014 г. и 2015 г.

Изпълнението на Ремонтната програма е насочено основно към възстановяване на проектните параметри на съоръженията и гарантиране на надеждността им. Ремонтите по Електрофилтрите на двете площадки и Сeroочистващата инсталация е свързано с достигане и спазване на екологичните норми.

Стойността на ремонтните дейности е определена съгласно предварителни типови обеми по Основните и Средни ремонти и съгласно договорени часови ставки за извършен труд. Текущите и аварийните ремонти се калкулират на база Утвърдени вътрешни трудови норми по отделните съоръжения и договорените часови ставки за труда. Ремонтните дейности се извършват със собствено финансиране.

10. Съгласно изискванията на чл.31.1.б.«б» от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвръщаемост на капитала» през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г. разходите за амортизации са на нивото на 2013 г., без да са включени амортизации за активи, които не са въведени в експлоатация към момента на подаване на заявлението.

При изготвянето на Справки от №1 до 9 от страна на Брикел ЕАД и при новия ценови период и при отчетните данни е приложена “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво в Брикел ЕАД” относно разпределение на разходите за амортизация спрямо производството между електрическата и топлинната енергия.

11.Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2013 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

Брикел ЕАД определя полезния срок на годност на дълготрайните активи, включени в баланса на дружеството, съгласно разпоредбите на МСС, които предвиждат лицензиран оценител да извърши последваща оценка на полезния живот на активите. В счетоводната

политика на дружеството е залегнало изискването на определен срок да се извършва последваща оценка. Изготвените от лицензияния оценител таблици са съобразени с действащата счетоводна нормативна уредба, с Нормите на безопасност при експлоатация, съгласно технически изисквания към надзорни машини и съоръжения, гаранционни срокове за надзорни машини и съоръжения, предполагаемо физическо износване съгласно ЕКОС, обвързаността на актива при употребата му в технологични линии с годността на останалите активи и предполагаемото морално остаряване.

Поради необходимостта да се създаде нужната горивна база за ТЕЦ в Брикел ЕАД е обусловена технологична взаимобвързаност между Брикетопроизводство и Електропроизводство, т.е. всички материални активи на дружеството участват в процеса на производство на електрическа и топлинна енергия и пренос на топлинна енергия.

Активите, които се използват за дейността производство на топлинна енергия, са определени в зависимост от получените резултати за 2013 г. при разделяне на разходите по продукти след прилагане на “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво в Брикел ЕАД”.

Към 31.12.2013 г. признатата счетоводна стойност на дълготрайните активи пряко свързани с дейността по лицензиите възлиза на 255723 х. лв. Към признатата счетоводна стойност на активите към 7.2014 г. са добавени предвидените инвестиции на стойност 13551 х. лв. за обекти, които ще бъдат въведени в експлоатация през периода 07.2014-06.2015 г.

Дружеството е планирало до 30.06.2015 год. да изгради и въведе в експлоатация три обекта на обща стойност 13551 х. лв. както следва:

- Строителство на инсталация за очистване на димните газове на четири енергийни котела и нов комин 80 м. към нея. Въвеждането в експлоатация ще доведе до подобряване на надеждността на електроцентралата. Обекта ще е на стойност 7315х. лв.

- Строителство на площадки за третиране на неопасни производствени отпадъци – пепелина, шлака и гипс.

Площадката за третиране на отпадъци е проектирана и се изгражда в съответствие с изискванията на нормативната уредба в областта на опазване на околната среда. Инвестицията е на стойност 3328 х.лв.

- Рехабилитация на турбини ВПТ 50-40 първи и втори етап.

Обекта се изпълнява във връзка с изискванията на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. Въвеждането в експлоатация се предвижда да стане през 2014 г. Инвестицията е на стойност 2908 х.лв.

Дружеството е приложило инвестиционна програма за периода 07.2014-06.2015 г.

12. Обосновка на цена на въглища за период 01.07.2014-30.06.2015 г. Горивният микс за ТЕЦ Брикел ЕАД се състои от три компонента:

- сурови енергийни въглища доставяни директно от Производител без обработка;
- обогатени енергийни въглища – продукт, който се получава от суровите въглища в брикетна фабрика след обработка и сушене;

- смесено гориво – обработено и складирано с показатели за горене в котлоагрегатите. Сместа се състои от няколко компонента – сурови въглища, обработено енергийно гориво /ОЕГ/ и ОЕГ-брак, т.е. браковата продукция от Брикетна фабрика.

Отчетената цена за 2013 г. на горивния микс е в размер на 57,59 лв/т. при калоричност 2 258 ккал/кг. Тя се формира, като за периода м.01-м.08 2013г. цената на доставяните от ММИ е в размер на 71 лв./ТУГ, а за периода м.09-м.12 2013г. - 75 лв./ТУГ, поради увеличаване цената от 01 септември 2013г на доставяните на Брикел ЕАД от „Мини Марица изток” ЕАД лигнитни въглища.

При определяне на разходите за гориво за ценови период 01.07.2014-30.06.2015 г. в изпълнение на т. 20.1. от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода «норма на възвръщаемост на капитала» е взета предвид действащата към момента на подаване на заявлението цена на въглищата от „Мини Марица изток“ ЕАД - 75 лв./ТУГ. Взети са предвид и увеличените транспортни разходи от м.09.2013 г. с Анекс №2 от 04.09.2013г. към Договор №1 от 30.05.2013 г. за доставка на лигнитни въглища между Брикел ЕАД и Мини Марица изток

ЕАД. Увеличението, касаещо доставката на въглища добивани от «Рудник 3», преминаващи по ж.п. коловози собственост на «Контур Глобал» е заложено и в договор №1 от 15.01.2014 г. , за доставка на лигнитни въглища от «Мини Марица Изток» ЕАД

Разходите за произвеждания в Брикел ЕАД продукт ОЕГ необходим за работата на ТЕЦ са изчислени на база отчетни стойности за периода 09-12 2013 г. след прилагане на Методиката. „Брикел“ ЕАД е едно сложно и особено предприятие, в което се преплитат енергийни потоци и в течение на времето експерти от Брикел и Комисията са изработили специална Методика, която отразява това преплитане на енергийни потоци и достига до изчисляване стойностите на различните продукти произвеждани в дружеството.

Дружеството е приложило справка за отчетна средна цена на горивен микс за периода м.01- м.12.2013г. .(Приложение №2.14.) и справка за отчетна средна цена за периода м.09-м.12.2013г.(Приложение №2.13.), от което приложение е видно, че за периода м.09- м.12.2013г. цената на микса е 61,23 лв/тнг при калоричност 2258 ккал/кг. В следствие на увеличената цена на въглищата на ММИ в размер на 75 лв/ТУГ, както и увеличените транспортни разходи.

Въз основа на прогнозните количества горива от съответния вид за прогнозния период се формира цена на горивния микс в размер на **61,18** лв/т. при калоричност **2258** ккал/кг. За което дружеството е приложило справка приложение № 2.12.

13.Обосновка на променливите разходи: разходи за вода, за закупуване на електрическа енергия, консумативи и външни услуги през новия ценови период 01.07.2014 г. - 30.06.2015 г.

Всички променливи разходи са планирани на база отчетените такива за базовата 2013 г. Приложения от №2.19-1 до 2.19-6.

При изготвянето на Справки от №1 до 9 от страна на Брикел ЕАД и при новия ценови период и при отчетните данни е приложена “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво в Брикел ЕАД”

„Разходите за вода“ за производство на електрическа и топлинна енергия за новия ценови период възлизат на 592 х.лв. Те включват закупуването от НЕК ЕАД - Предприятие "Язовири и каскади" на промишлена вода необходима за технологичните процеси при работа на съоръженията.

„Разходи за закупена енергия“ за новия ценови период възлизат на 176 х.лв. и включват закупуването от НЕК ЕАД и Електроразпределителното дружество на необходимото количество електрическа енергия за осигуряване на резервно захранване на съоръженията в резултат на аварийни ситуации. Количествата за новия ценови период са прогнозирани на база отчета за 2013 г.

„Разходите за консумативи“ за новия ценови период възлизат на 1913 х.лв. включват следните пера:

- Сярна киселена монохидрат – използва се за регенерация на Н - катионитови филтри;
- Натриева основа – използва се за регенерация ОН- анионитови филтри;
- Железен сулфат – използва се за коагулант за сурова вода;
- Тринатриев фосфат – използва се за алкален реагент за корекция на питателна вода към водния тракт на централата;
- Водно стъкло – алкален реагент за обработка на топлофикационния тракт;
- разходи за хидратна вар – за почистване на димни газове от серни емисии;
- разходи за гориво-смазочни материали за въглеподавателен тракт;

Разходите за новия ценови период са прогнозирани на база отчетени през 2013 г. по разходни норми на количествата и актуализирани за 2014 г. цени.

„Разходите за външни услуги“ за новия ценови период възлизат на 210 х.лв. и включват разходи за нает транспорт и механизация.

14. Разходите за закупуване на емисии въглероден диоксид, са определени въз основа на верифицираните количества емисии въглероден диоксид за производството на електрическа енергия за 2013 г. на цена на емисиите 7 евро, а за прогнозния период – на база планираните количества горива необходими за изпълнение на производствената програма. Разходите за закупуването на емисии въглероден диоксид за топлинна енергия, са определени са

приспаднали безплатните квоти за битови клиенти, предвидени във връзка с чл.10а от Директива 2003/87/ЕО (изменена с Директива 2009/29/ЕО). Приложение № 2.20.

15. Обосновка на разходи за балансиране.

По смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия, за целите на балансиране на производството и потреблението на електрическа енергия операторът на електропреносната мрежа организира пазар на балансираща енергия. При стартиране на този пазар Брикел ЕАД като производител на електрическа енергия, за ценовия период 01.07.2014 г.-30.06.2015 г. е длъжен да заплаща цената на балансиращата енергия – отклоненията между утвърдения график и измерените стойности на произведената електрическа енергия. Резултатът след заплащане от страна на дружеството на енергията за излишък или недостиг е намаление на крайната средна цена. За да се елиминира влиянието на тези разходи за невзети приходи, поради отклонения в реализираните количества ел.енергия, вследствие участие в балансираща група, дружеството е извършило следните действия:

Приложена е Справка за определяне процент на отклонение на произведена електрическа енергия спрямо заявените графици за м.2.2014 г. и Справка за необходимите разходи за балансиране за електрическа енергия за периода 7.2014 г.-6.2015 г. В справките са използвани цени на балансираща енергия определени от ЕСО за 9 седмица на 2014 г.: както следва – цена за недостиг – 186,31 лв/Мвтч и цена за излишък -28,80 Мвтч. средна между двете 107,56 лв/Мвтч. С тази цена е умножено количеството от излишък и недостиг и е изчислена сумата, която няма да получи дружеството в размер на 3302 х. лв и необходимата добавка - 6,95 лв/Мвтч за компенсирането ѝ.

Тъй като разходите за балансиране свързани само и единствено с производството на електрическа енергия, а ценовия модел (справки № от 1-9) не предлагат възможност за отнасянето им само към продукт електрическа енергия, то в Справка «Тип- производство» е добавен ред 41а Добавка за балансиране. Към стойността на индивидуалните разходи е прибавена добавката, с което получаваме преференциалната цена за електрическа енергия

16. Обосновка на предложения от дружеството оборотен капитал и разпределението му при производството между електрическата и топлинната енергия.

Тъй като нетния цикъл на оборотния капитал (НЦОК), изчислен по посочената в т. 32 от Раздел II – Регулаторна база на активите на Указания за образуване цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвращаемост на капитала” формула, е отрицателен и възлиза на -259,737 за календарната 2013 г., то оборотния капитал е определен в размер на 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за съответната дейност, като не се включват разходи за амортизации, съгласно т.32.5.

Оборотният капитал за производство е в размер на 14169 х.лв, като след прилагане на “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво в Брикел ЕАД”, за производство на електрическа енергия се отнасят 14018 х. лв. а за производство на топлинна енергия - 118 х.лв.

17.От 01.08.2013 г. Брикел ЕАД няма клиенти за доставка на топлинна енергия с топлоносител водна пара и поради това не формира цена за пренос на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

Дружеството информира, че окончателни справки относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за 2013 г., както и Годишен счетоводен отчет за 2013 г., включително и доклад за дейността на дружеството, ще бъде предоставен допълнително, тъй като все още отчета не е одитиран. Съгласно Закона за счетоводството срокът за одитиране е 30.06.2013г.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 0,19% по-ниски количества реализирана електрическа енергия и същите количества реализирана топлинната енергия с гореща вода спрямо новия

ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 9,70% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана от 9,26% на 8,04%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал, по данни на БНБ.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на произведената топлинна енергия с топлоносител водна пара с 150 000 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- при запазване на произведеното количество електрическа енергия, в съответствие с намаленото количество на произведената топлинна енергия е коригирано количеството за собствено потребление на с 150 000 МВтч;

- коригирана е цената на въглищата от 61,18 лв./тнг на 58,23 лв./тнг при калоричност 2 258 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо с вх. № Е-14-31-11/03.06.2014 г. дружеството е подало възражение, относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия. Дружеството възражава срещу извършената от работната група корекция на цената на въглищата от 61,18 лв./т. на 58,23 лв./т. при калоричност 2258 ккал/кг. Дружеството счита, че общия подход в доклада е неправилен, тъй като не отразява увеличението на цената на въглищата, добивани от „Мини Марица-Изток“ ЕАД, като е приложило справка за прогнозна средна цена на въглищата в размера на 62,22 лв./т. „Брикел“ ЕАД възражава срещу т. 12 от общия подход в доклада, по отношение на разходите, произтичащи от сделки с балансираща енергия, сключени по реда на ПТЕЕ, които не се признават. Дружеството настоява да се вземе предвид предложената добавка в размер на 6,95 лв./МВтч. за компенсиране на разходите при минимални небаланси. Другите възражения на дружеството са по отношение на извършената корекция на нормата на възвръщаемост на капитала от 9,26 % на 8,04 % и непризнаването на разходи за закупуване на СО₂ квоти за производство на електрическа енергия. Дружеството предлага Комисията да признае разходи в размер на 4 004 хил. лв. за закупуване на 292 454 т.СО₂ квоти. Към възражението са приложени писмо на Министъра на икономиката и енергетиката, писмо на „Мини Марица-Изток“ ЕАД и Справка за прогнозна средна цена на въглищата.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема възражението по отношение на направените корекции в цената на въглищата предвид обстоятелството, че в цената е отразено увеличението на действащата цена на лигнитните въглища на „Мини Марица изток” ЕАД от 75 лв./т.у.г на 77 лв./т.у.г, обявено от Министъра на икономиката и енергетиката с писмо №6-26-М-137/10.05.2014 г.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема възражението на дружеството относно нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, съобразно приетият общ подход и принципни положения за

всички дружества;

- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

В съответствие с т. 14 от общия подход в Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 5 089 МВтч (23,68%) на 4 100 МВтч (20 %);
- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 989 МВтч, съответстващо на намаленото количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Брикел” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 121,90 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 121,89 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 54,01 лв./МВтч
3. Регулаторна база на активите – 138 936 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 5,21%.

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 116 119 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 509 928 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 16 399 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 58,23 лв./тнг при калоричност 2 258 ккал/кг.

16. „ТЕЦ Свилоза” АД

С писмо вх. № Е-14-38-6/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Отчетна и прогнозна информация, съгласно приложените справки от №1 до № 9 за 2013 г. и за период 01.07.2014-30.06.2015 г.
2. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2013 г.
3. Информация за приходи от продадена топлинна енергия и данни за фактури.
4. Публикувана обява за оповестяване на предложените цени съгл. чл. 36 а, ал.1 отЗЕ.
5. Копие на платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- Преференциална цена на електрическа енергия – 166,56 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh);
- Производствена цена на топлинна енергия с водна пара – 63,08 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на:

- въглища – 159,80 лв./т, при калоричност 6 000 ккал/кг;
- мазут – 1 400,00 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-38-6/12.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за причините дружеството да не предвижда количества на продадена топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

2. Обосновка и аргументи за прогнозните количества на топлинна енергия за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. по видове консуматори.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2013 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за отчетените през 2013 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ „Свилоза“ по отношение на номинална електрическа мощност на основните и спомагателни съоръжения, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Свилоза“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

6. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за амортизации, спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

7. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

8. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

9. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

10. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

11. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическата и топлинната енергия.

12. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

13. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

14. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

15. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството“, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 0,33% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 3,6% намаление на топлинната енергия с пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 1,47% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи“ са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт са намалени от 3 953 хил. лв. на 1 769 хил. лв. - ниво на утвърдените предишния ценови период, с 2 184 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки са коригирани на ниво отчет 2013 г.;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 2 066 хил. лв. на 1 426 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати разходи такса събрано инкасо в размер на 35 хил. лв. и добавяни разходи извън утвърдените от комисията 602 хил. лв.
- разходите за вода са намалени от 370 хил. лв. на 302 хил. лв.- ниво утвърдени предишния ценови период;
- разходите за консумативи са намалени от 300 хил. лв. на 210 хил. лв.- ниво утвърдени предишния ценови период.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 14,13% (50 297 МВтч) на 13,34% (47 488 МВтч) и респективно количеството с 2 809 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;
- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 302 407 МВтч на 305 216 МВтч, в съответствие с намаленото колическво електрическа енергия за собствени нужди;
- коригирана е цената на въглищата от 159,80 лв./тнг на 134,52 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо с вх. № Е-14-38-12/03.06.2014 г. дружеството е представило възражение по доклад на работната група за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство. Дружеството възражава срещу извършените корекции на разходите за ремонт, които са намалени от 3 953 хил. лв. на 1 769 хил. лв. и счита, че същите са определени неправилно до нивото от 2012 г. Посочва се, че средствата за ремонт са необходими за осигуряване на експлоатационната надеждност и безаварийна работа на централата. Поради констатирано значително превишаване на отработените часове на основните съоръжения над норматива, дружеството посочва, че ремонтните дейности са задължителни с цел недопускане на сериозни рискове при работа на централата. „ТЕЦ Свилоза“ АД възражава срещу извършената корекция на разходите за заплати и осигуровки до ниво за 2013 г., като посочва, че ниските нива на заплащане не са атрактивни за привличане на млади специалисти за работа в централата. Дружеството посочва, че не ползва и не е предвиждало разходи за инкасо в размер на 35 хил. лв., по отношение на намалените разходи за вода и за консумативи до нивото от предходен ценови период, предприятието счита, че са изчислени неправилно. Във връзка с извършените корекции от работната група по отношение на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация, увеличението на количеството продадена некомбинирана енергия и цената на въглищата, дружеството изразява следното становище: във връзка с изискването за намаляване на праховите емисии при работа на парогенераторите, в работа са включени допълнителен димен вентилатор и електрофилтър с обща инсталирана мощност 444 кВт., което води до увеличаване на количеството електрическа енергия за собствени нужди с 3 092 МВтч., спрямо отчетените

стойности за 2013 г. Това количество е разпределено в съответствие с коефициента за разделяне на разходите в централата. По отношение на цената на въглицата, дружеството счита, че е нарушен принципа на равнопоставеност, тъй като не са взети предвид особеностите на централата и качествените показатели на горивото. Дружеството посочва, че са сключени договори с около 20 % по-висока цена за доставка на въглища, във връзка с необходимостта от смесване на руски и украински въглища с цел изпускане на емисии на серен диоксид до нормативните нива. Тези ограничения са наложени поради неизградена от дружеството сероочистваща инсталация. Във връзка с определените прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара в размер на 79 692 МВтч., дружеството посочва, че най-оптимистичните прогнози за реализация през новия регулаторен период са в размер на 12 000 МВтч. Дружеството възразява срещу непризнаването на разходи за закупуване на CO₂ квоти, като посочва че това представлява сериозен финансов ресурс, който следва да се отчете и за отчетната 2013 г. тези разходи са размер на 3 401 хил. лв.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Приема се частично възражението на дружеството по отношение на разходите за ремонт, като след извършен анализ за тяхната икономическа обоснованост се признават в размер на 2 269 хил. лв.
- Не се приема възражението относно разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки в съответствие с т. 3.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не са налице основания за удовлетворяване на исканията на дружеството да се включат разходи извън утвърдените. Дружеството в своето възражение ги е маркирало без да е представило подробна и аргументирана обосновка за необходимостта от тях, както и конкретната стойност, в контекста на нейното намаляване, в резултат на икономията от мащаба, така както е записано в т.1 от общия подход.
- Приема се възражението по отношение на направените корекции на разходите за вода, като се запазва посочената от дружеството стойност от 370 хил. лв.
- Приема се възражението по отношение на направените корекции на разходите за консумативи, като се запазва посочената от дружеството стойност от 300 хил. лв.
- Не се приема възражението на дружеството да се увеличи количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация поради използването на допълнителни димни вентилатори за постигане на нормата на съдържание на прах в пречистените димни газове. Едновременната работа на един котлоагрегат с три електрофилтъра е принудена мярка, тъй като поради неефективна работа с един електрофилтър не може да се постигне нормата на съдържание на прах и допълнителните разходи следва да са за сметка на дружеството.
- Съгласно т. 7 от общия подход т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглицата, както и поради необходимостта от смесването на въглища с по-високо и по-ниско съдържание на сяра с оглед на това, че дружеството не е изпълнило условие 9.2.5 от Комплексното разрешително в срок до 31.12.2007 г. да бъде изградена сероочистваща инсталация, осигуряваща спазване на нормите за допустими емисии на серен диоксид и не е започнало изграждането на такава инсталация.
- Не се приема възражението на дружеството, че няма да реализира приходи от продажба на топлинна енергия. Следва да се отбележи, че дружеството със заявлението си не е посочило количество топлинна енергия с топлоносител водна пара за реализация, като е заявило 71 467 МВтч за собствено потребление и 35 724 МВтч за собствени нужди. В същото време е посочило 115 416 МВтч топлинна енергия с топлоносител водна пара, произведена от инсталацията за комбинирано производство, или е налице необвързка в размер на 8 225 МВтч, което количество е

отнесено към собственото потребление.

- Приема се възражението на дружеството да се включат разходи за закупуване на емисии за 2013 г. в размер на 1 074 хил. лв.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „ТЕЦ Свилоза” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 125,35 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 125,34 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 59,62 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 48 660 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 43 401 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 308 362 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 3 146 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 305 216 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 79 692 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 134,52 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг.

17. „Девен” АД

С писмо вх. № Е-14-28-4/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Таблици от № 1 до № 9 по приложения модел, съдържащи сравнителна информация за отчет на 2013 г. и прогнозна информация за I^{ви} ценови период от V^{ти} регулаторен период (валидни от 01.07.2014 г.), съгласно указанията на комисията.
 - 1.1.1. Към справката за привлечения капитал е представено копие от допълнително споразумение № 3 към договор за заем № 1 / 01.01.2008 г.
 - 1.1.2. Към справка норма на възвръщаемост на капитала е представена справка за определяне на НЦОК, съгласно указанията на комисията.
2. Справки за състоянието на складовата наличност към 01.03.2014 г. и предстоящи доставки по действащи договори за доставка на твърди горива (Приложение 2).
3. Копие от прогноза на „Девен” АД за продажба на ел. енергия на „НЕК” ЕАД за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., изпратена на НЕК.
4. Прогноза за количествата електрическа енергия: продадени и за собствени нужди
5. Обосновка на начина на прогнозиране и разпределение на разходите
6. Извадка от годишен финансов отчет на „Девен” АД за 2013 г. изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – незаверен.
7. Годишен доклад за дейността на „Девен” АД за 2013 г
8. Копие от Приложение 1 към договор № 14 / 07.01.2010 г. на „Девен” със „Солвей Соди” за продажба на топлинна енергия - анекс за периода 1.7.2014 – 30.6.2015 г.
9. Копие от договор № 4610024079 / 23.05.2013 г. за доставка на Петролен кокс.
10. Копие от договор № 4610026420 / 20.02.2014 г. за доставка на Въглища.
11. Копие от договор № 4610026421 / 19.02.2014г. за доставка на Въглища.
12. Копие от Анекс 13 към договор № 91 / 30.12.2009 г. за доставка на Калибрирани антрацитни въглища.
13. Копие на пълномощно на Илко Илиев.

14. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара | – 42,19 лева / MWh |
| 2. Преференциална цена на електрическа енергия | – 171,06 лева / MWh |
| -индивидуална цена на комбин. електрическа енергия | – 171,05 лева / MWh |
| -добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ | – 0,01 лева / MWh |

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на:

- въглища – 146,01 лв./т, при калоричност 6 000 ккал/кг;
- газьол – 1 804,50 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

1. Прогнозиране на разходи за производство (променливи разходи).

За "Девен" АД единственият консуматор на топлинна енергия през 2013 г. е бил „Солвей Соди“ АД (инсталации за производство на калцинирана сода и на бикарбонат), Дружеството прогнозира тази ситуация да се запази и през текущата 2014 г. и следващата 2015 г. „Полимери“ АД (н) – другият постоянен потребител на топлинна енергия с топлоносител водна пара, е обявено в несъстоятелност и с фактически преустановена дейност, съответно консумация на пара, от 2011 г., без изгледи за възстановяване. Липсва интерес за доставки и у традиционните сезонни потребители на топлинна енергия – „Агрополихим“ АД (инсталации за производство на торове) и „Девненски захарен завод“ ООД.

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.

2. Прогнозиране на условно-постоянните разходи.

а. Разходи за амортизации.

Разходите за амортизации се прогнозира на база стойността на дълготрайните материални активи към 31 декември на предходната година и очакваните въвеждания на нови активи през текущата година, в съответствие с плана за изпълнение на инвестиционната програма.

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.

с. 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.

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

Тези разходи се прогнозира на база статистическа информация от предходни периоди. Изключение правят съдебните разходи. Дадените като прогнозни съдебни разходи в размер на 500 х. лв. за 2014 г. всъщност включват вече реално направените, към м. февруари 2014 г., разходи за правна защита и съдействие и за процесуално представителство на стойност 416 хил. лв. във връзка със съдебно оспорване от страна на „Девен“ АД на ревизионен акт, изд. от Митница Варна, установяващ задължения за заплащане на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.

3. Разпределение на разходи за амортизация и разходи за ремонти.

Разпределението на разходите за амортизация и разходите за ремонти е направено по групи дълготрайни материални активи (ДМА). Всяка от групите е формирана на база функционалното предназначение на включените ДМА. Разпределението между групи, свързани с производството на топлинна енергия, групи свързани с производството на електрическа енергия и групи свързани с производството на двата продукта е направено съгласно следващите определения:

- a. Група съоръжения за производство на топлинна енергия - включва всички редукионни устройства и тръбопроводи за пара ниско и средно налягане (1.2, 6, 17 и 36 атм). Групата е формирана въз основа на факта, че това са съоръжения произвеждащи и пренасящи единствено топлинна енергия, която не търпи по-натъшни трансформации и се подава към консуматорите или се използва за вътрешни нужди като такава;
- b. Групи съоръжения за производство на електрическа енергия включват всички турбогенератори, оборудването на ОРУ, ГРУ, КРУ и РУ с прилежащите им трансформатори и кабелни мрежи. Групите са формирани въз основа на факта, че това са съоръжения, които произвеждат, трансформират и пренасят електрическа енергия;
- c. Групи съоръжения свързани с производството на двата вида продукта. В тези групи са включени всички останали съоръжения на централата. Групите са формирани въз основа на факта, че или произвеждат и пренасят енергия, която след това се трансформира от съоръженията от горните две групи в един от двата продукта или обслужват тези две групи съоръжения.

В таблицата по-долу е дадено разпределението по групи съоръжения.

СПП елементи в SAP	Кратко описание	Разпределение
ЕН	Девен	
ЕН-SG	Производствени инсталации Девен	
ЕН-SG-VE	Дистрибуция на пара	Топлинна енергия
ЕН-SG-EE	Ел.машини и апарати	Електрическа енергия
ЕН-SG-H2O	Деминерализирана вода	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PEIC	ППЕЕ-обща инсталации	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PGIG	ПГ-обща произв.инстал.	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG01	Котлоагрегат 1	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG02	Котлоагрегат 2	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG03	Котлоагрегат 3	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG05	Котлоагрегат 5	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG06	Котлоагрегат 6	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG07	Котлоагрегат 7 CFBB	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-PG09	Котлоагрегат 9	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-TGIG	ТГ-обща произв.инсталации	Общи за двата продукта
ЕН-SG-GN-TG01	Турбогенератор 1	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG02	Турбогенератор 2	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG04	Турбогенератор 4	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG05	Турбогенератор 5	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG06	Турбогенератор 6	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG07	Турбогенератор 7	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-TG08	Турбогенератор 8	Електрическа енергия
ЕН-SG-GN-VP	Въгледождане	Общи за двата продукта
ЕН-IC	Общи инсталации Девен	
ЕН-IC-TP	Автотранспорт	Общи за двата продукта
ЕН-IC-TP-BUSS	Автобуси	Общи за двата продукта
ЕН-IC-TP-VAN	Микробуси	Общи за двата продукта
ЕН-IC-TP-LAUTM	Леки автомобили Дирекция	Общи за двата продукта
ЕН-IC-TP-TAUT	Товарни автомобили	Общи за двата продукта
ЕН-IC-TP-MPSM	МПС на машиносмени	Общи за двата продукта
ЕН-IC-OS-BAT	Сгради за персонала	Общи за двата продукта
ЕН-IC-OS-BOT	БОТ	Общи за двата продукта
ЕН-IC-OS-CANT	Обществено хранене	Общи за двата продукта
ЕН-IC-OS-MC	Медицинска служба	Общи за двата продукта
ЕН-IC-AD	Структури за персонала	Общи за двата продукта
ЕН-IC-AD-BAT	Административна сграда	Общи за двата продукта
ЕН-IC-AD-OFTT	Офис техника	Общи за двата продукта
ЕН-IC-AD-REST	Почивни бази	Общи за двата продукта
ЕН-IC-EV	Околна среда	Общи за двата продукта
ЕН-IC-ST-AM	КИП	Общи за двата продукта
ЕН-IC-ST-MM	Механоремонт	Общи за двата продукта
ЕН-IC-ST-EL	Електричество	Общи за двата продукта
ЕН-IC-LAB	Лаборатория	Общи за двата продукта
ЕН-IC-MG	Складове и покупки	Общи за двата продукта

- Количеството CO₂ квоти, които следва да бъдат закупени, са определени като разлика между прогнозното количество и безплатно разпределяните за Девен АД за 2014 г., които следва да бъдат закупени през прогнозния регулаторен период, а цената е средно-притеглена за тон CO₂ съгласно приложените договори.
- Цената на твърдите горива за прогнозния регулаторен период е определена според средно притеглената цена на действащите към момента договори за доставка. Цената на наличните количества на склад не се взема в предвид, тъй като наличните количества ще бъдат изразходвани преди началото на прогнозния регулаторния и ценови период.
- Количествата ТЕ и ЕЕ, които Девен АД следва да продаде са на база сключени споразумения към договорите за доставка със съответните клиенти.

С писмо изх. № Е-14-28-4/12.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

- Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., спрямо 2013 г.
- Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., спрямо 2013 г.
- Обосновка за отчетените през 2013 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ „Девен” по отношение на номинална електрическа мощност на основните и спомагателни съоръжения, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.
- Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия през новия ценови

период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г., които ТЕЦ „Девен“ предвижда да достави на производствените мощности на „Соловей Соди“.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Девен“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

6. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за амортизации, спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

7. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

8. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

9. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

10. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за абонаментно поддържане, експертни и одиторски разходи.

11. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

12. Допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

13. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

14. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството“, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 12,47% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 9,12% увеличение на реализираната топлинната енергия с топлоносител пара, спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 1,10% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите“ е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ“ неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НВК“ е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ“ и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството“ са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на въглищата от 146,01 лв./тнг на 130,99 лв./тнг при калоричност 4 900 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите“:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 38,36%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-28-5/09.06.2014 г. от „Девен“ АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

1. Дружеството не е съгласно с направената корекция на цената на въглищата. (От 146,01 лв./тнг на 130,99 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг). Дружеството намира същата за напълно необоснована. Заявената цена се основава на действителни разходи, чието непризнаване според дружеството ще има катастрофални последици за дейността му. В представената със заявлението Справка за средна цена на въглищата за 2014 г. по складова наличност към 01.03.2014 г. и по сключени договори, (която актуализирана, със сключените след представянето ѝ договори, е представена и към настоящото становище – Приложение № 1), ясно са описани, точка по точка, количествата въглища, налични и за доставка, и тяхната цена. Дружеството обръща внимание, че складираните към м. март 2014 г. количества (122,5 хил. т.), представени в цитираната справка, ще бъдат напълно изчерпани до средата на настоящия месец юни. Средната договорена цена, по която се осъществяват текущите доставки на въглища, е в размер на 142,80 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг лв. В тук приложената справка са посочени текущите договори, количествата по тях и цената на въглищата.

Дружеството е представило и копия на договорите за доставка на въглища, сключени през м. април 2014 г.

От представените договори, както е обобщено и в приложената справка, по безспорен начин се установява, че средната цена на въглищата възлиза 142,80 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг лв. Очевидно тази цена значително надвишава предложената с доклада.

Дружеството счита, че сравнителните данни, представени в доклада – *CIF ARA* (АРА) по данни на „Платс“, (неуточнено от кой точно източник и защо от този пазарен наблюдател), са пряко неотнормими към доставките, осъществявани на територията на страната. Те могат да служат единствено като ориентир и информация за тенденциите в общ мащаб, но по никакъв начин не могат да бъдат автоматично пренесени и възприети като меродавни за определяне на конкретни икономически показатели. Цените на въглищата в Западна Европа са значително по-конкурентни от тези в Черноморския басейн. Самият индекс *CIF ARA* на „Платс“ оценява цени на енергийни въглища, изпращани от Колумбия, Русия, Южна Африка, Полша, Австралия, САЩ до АРА-зоната и според дружеството няма как същият да бъде пренесен към доставките на въглища у нас, осъществявани основно от Русия и Украйна.

От приложените към настоящото становище договори се установява, че средната цена, по която „Девен“ АД понастоящем закупува въглища, възлиза на 142,80 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг лв. Дружеството настоява същата да бъде заложена при определянето на цените.

2. Дружеството възражава срещу непризнаването на разходи за квоти на емисии на парникови газове (наричани „CO₂ квоти“). Тези разходи са на значителна стойност за производителя и невключването им в цените на топлинната и на електрическата енергия ще означава доставките им да се извършват, без клиентите да заплащат реалната им стойност, а производителят да поема цялата тежест за тези присъщи за дейността разходи.

От представените със заявлението на „Девен“ АД документи (договори, копие от които са представени за пълнота и към настоящото становище) е видно, че Дружеството е закупило 300 000 квоти на емисии през 2013 г. на средна стойност от 8,7866 EUR/EUA

или плащания в размер на 5 155 528,76 лв. Тези разходи не са признати и не са включени в цените за текущия ценови период.

„Девен“ АД е закупило и 300 000 квоти при средна цена от 9,3741 EUR/EUA през 2014 г. или общо 5 500 243,80 лв., дължими през м. декември 2014 г. (вж. приложените договори). Все още не е взето решение как ще се финансира разликата до пълния размер на квотите, които ще следва да се предадат за 2014 г., но това със сигурност ще генерира допълнителни разходи.

Дружеството настоява в цените да бъдат включени безспорно доказаните разходи за 600 000 квоти в размер на 10 655 772,56 лв.

3. „Девен“ АД не е съгласно с възприетия подход в цените да не се признават разходи за балансиране, които дружествата ще генерират. От направената от НЕК ЕАД (координатор на комбинирана балансираща група) симулация е видно, че разходите за месец ще бъдат от порядъка на 80 - 100 хил. лв. Дружеството настоява те да бъдат взети предвид и да бъдат включени в цените на електрическата енергия.

Дружеството е приложило:

- 1) Справка за Средна цена на въглицата за 2014 г. по сключени договори;
- 2) Копия на договори за доставка на енергийни въглища, сключени след представяне на заявление за цени, а именно Договор № 4610026945/11.04.2014; Договор № 4610026946/11.04.2014; Договор № 4610026975/15.04.2014; Договор № 4610027133/28.04.2014;
- 3) Копия на договори за закупуване на квоти през 2013 г. и през 2014 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- В съответствие с т. 7 от приложения общ подход и т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглицата.
- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не се приема искането на дружеството да се признаят разходи за балансиране на електрическа енергия в съответствие с т. 7. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Девен“ АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 89,11 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 89,10 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител пара без ДДС – 36,06 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 128 398 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,24%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 117 781 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 257 422 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 630 000 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 130,99 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг.

18. „Видахим“ АД

С вх. № Е-14-35-8/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване на цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Удостоверение за актуалното състояние на Дружеството;
2. Обосновка;
3. Отчетна и прогнозна информация по приложен Ценови модел (Справки от 1 до 9) за 2013 год. и за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 год.
4. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 год. са включени в разходите за амортизации за ценовия период 01.07.2014 – 30.06.2015 год.
5. Справка за отчетната стойност на активите и амортизациите към 31.12.2013 год. и установяване на полагащите се амортизации за 01.07.2014 – 30.06.2015 год.
6. Ремонтна програма за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 год.
7. Средна цена на въглищата по складова наличност към 01.03.2014 год. и по сключени договори
8. Прогнозна годишна справка по чл. 4, ал. 4 за периода 01.07.2014 – 30.06.2015 год.
9. Отчетна информация за приходите от продажби;
10. Годишен финансов отчет за 2013 год. с всички пояснителни приложения към него;
11. Пояснение относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането във „ВИДАХИМ“ АД;
12. Копие от предложение за изменение на действащата цена на електрическа енергия и утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара, публикувани в местен и национален вестник;
13. Копие от платежен документ за внесена такса за разглеждане на Заявлението;

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 167,47 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 64,69 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 169,43 лв./т при калоричност 4 900 ккал/кг и цена на мазут – 1 100 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

С решение № Ц-24 от 29.07.2013г. ДКЕВР утвърди за „ВИДАХИМ“ АД преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин в размер на 164,84 лв./МВтч. С ново решение № Ц-43 от 30.12.2013 г. преференциалната цена на електрическа енергия беше намалена на 140,30 лв./МВтч. През изминалия период основните ценообразуващи елементи претърпяха значителни изменения по независещи от дружеството причини. Дружеството счита, че това представлява обстоятелство по чл.24, от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, което действа негативно на възможността му да покрива разходите си с приходите от действащата цена на електрическата енергия.

Във връзка с предстоящи проекти, свързани с използването на топлоенергия на площадката на дружеството, „Видахим“ АД предлага за утвърждаване и еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

Настоящото предложение за промяна на преференциалната цена на електрическата енергия, и утвърждаване на еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара е направено в съответствие с „Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала“.

I. Условно постоянни разходи

Условно-постоянните разходи са увеличени с 6,12% спрямо базисната 2013 година. Основно увеличението е в разходите за амортизации, разходите за ремонт, разходите за заплати и възнаграждения и материалите за текущо поддържане.

1. Разходите за амортизации

Разходите за амортизации за следващия регулаторен период нарастват в следствие на изпълнени инвестиционни мероприятия през 2013 година и предвидени такива за 2014 година. В отделни приложения е представен Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в разходите за амортизации за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. и Справка за отчетната стойност на активите и амортизацията към 31.12.2013 г. и установяване на полагащите се амортизации за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

Разпределението на разходите за амортизации между електрическата и топлинна енергия е 54,10% за електрическа енергия и 45,90% за топлинна енергия. Към разходите за ел. енергия са отнесени турбогенераторите и спомагателните съоръжения към тях и електрическите уредби. Разходите за топлинна енергия са за парогенераторите и спомагателните съоръжения към тях.

2. Разходи за ремонт

За предотвратяване на аварийни ситуации в ТЕЦ се извършват планови ремонти, които съгласно инструкциите биват прегледи, текущи и основни.

Периодичността на тези ремонти зависи от специфичните условия за работа, от начина на експлоатация, от вида на флуидите, тяхната температура и налягане, от механичното и топлинно натоварване и т.н., а на основните съоръжения междурементния пробег се определя от завода производител.

Въз основа на междурементния пробег на отделните съоръжения, действащите Наредби и Инструкции за ремонт и срока за изчерпване на експлоатационния ресурс на метала е изготвена Ремонтната програма за периода 01.07.2014 ÷ 30.06.2015 год.

Основните цели, които се предвижда да се решат с изпълнението на тази програма са:

- Увеличаване на междурементния пробег чрез повишаване надеждността и сигурността на съоръженията.
- Намаляване до минимум или напълно изключване на аварийните ремонти.
- Поевтиняване на ремонтите.
- Поддържане на КПД на основните производствени мощности на проектното им равнище.
- Подобряване на условията на труд и повишаване безопасността на труда.
- Спазване на екологичните норми и предотвратяване на разливи.

Във връзка със създаване на безопасни условия на труд и микроклимат, отговарящ на изискванията на нормативната уредба, постоянна грижа на ръководството на „Видахим“ АД е поддържането на сградния фонд и основните производствени помещения във възможно най-добър вид – възстановяване на фасадите, остъкляване, ремонт на покриви и полагане на необходимата хидроизолация и ремонт на битови помещения.

Дружеството счита, че с изпълнение на ремонтната програма ще се избегнат аварийните ремонти, а от тук и големите загуби предизвикани от тях, ще се повиши сигурността на работа, ще намалее собствените нужди на електро и топлоенергия и ще се предотврати замърсяването на околната среда.

Разпределението на разходите за ремонт между електро и топлоенергията е: 70,70% за ел. енергия и 29,30% за топлоенергия и е направено по следния начин:

- Разходите за ремонт в Цех „Турбинен“ и Цех „Електро и КИП и А“ са отнесени към електроенергията.
- Разходите за ремонт в Цех „Котелен“ са отнесени към топлоенергията.
- Разходите за ремонт в останалите цехове (ХВО, „Въглеподаване“ и строителна част) са разпределени пропорционално между електро и топлоенергията.

В отделно приложение е представен поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период.

3. Разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски

Разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски са увеличени с 10%, като това се дължи на повишаването на минималната работна заплата.

4. Разходи, пряко свързани с дейността

Разходите, пряко свързани с дейността за следващия регулаторен период са завишени

спрямо базисната 2013 година с 5%, като това е направено в следствие на анализ и информация за тенденциите на пазара за 2014 и 2015 година.

II. Променливи разходи

1. Разходи за въглища

ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД работи с вносни въглища с ниско съдържание на сяра (<0,4%), с цел намаляване емисиите на серни окиси. Според дружеството този основен ценообразуващ елемент е изключително непостоянен и може да претърпи значителни промени дори и в рамките на една календарна година. Ситуацията между Украйна и Русия допълнително внася несигурност в доставките и цените на въглищата, при което с цел създаване на необходимата сигурност, дружеството счита, че може да се наложи натрупване на по – голям от необходимия запас.

В отделно приложение е дадено формирането на цената на въглищата за новия ценови период по складова наличност към 01.03.2014 г. и количества въглища по сключени договори, които предстои да бъдат доставени.

2. Разходи за консумативи

През зимния период 2013-2014 г. се наблюдава изключително ниско ниво на р. Дунав. Поради тази причина, дружеството счита, че стойностите на „твърдостта“ и „алкалността“ на суровата (подземна вода) ще бъдат по-високи и това ще доведе до бързото изтощаване на йонообменните смоли при обработка на водата. За да се достигне необходимото качество на обезсолената вода, според дружеството, са необходими по-чести регенерации с киселина и основа, което ще доведе до увеличение на тяхното количество.

Поради тази причина разходите за консумативи са запазени на равнището на базисната година, въпреки намаленото производство.

III. Емисии на парникови газове (CO₂)

До 2012 г. всички централи ползваха безплатни квоти за емисии на парникови газове, разпределени в „Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г.“

Във връзка със закупуването на емисии парникови газове от 2013 г. в прогнозата за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. са включени и тези разходи, което според дружеството задължително ще се отрази върху цената на електроенергията и топлоенергията и ще доведе до тяхното увеличаване.

ТЕЦ към „Видахим“ АД е включен в „Националния план за инвестиции (НПИ) на Република България 2013 г.÷2020 г.“

Във връзка с модернизацията на подходите за производство на електрическа енергия по чл. 10 в от Директива 2003/87/ЕО изменена с Директива 2009/29/ЕО за „Видахим“ АД са предвидени безплатни квоти в размер на 127 954 тона за 2014 г. Предвидени са и безплатни квоти за топлинна енергия във връзка с чл. 10 а в размер на 67 458 тона за 2014 г.

В променливите разходи, разходите за емисии парникови газове са формирани като от необходимите емисии са приспаднати безплатните квоти по чл. 10 в и чл. 10 а. Използваната цена от 12 лв/тон е формирана съгласно заповед РД-16-1006 от 22.07.2013 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и действащите пазарни цени.

IV. Техничко-икономически показатели

1. Намалено електро и топлопроизводство

С въвеждането в експлоатация на нова и по – икономична енергоустановка в Завода за пневматични гуми се намаляват разходите за топлинна енергия при производството на гуми. Необходимата топлинна енергия за задоволяване нуждите на ЗПГ е съобразена и с неговата производствена програма.

Прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство е в пряка зависимост от полезно използваната топлинна енергия, отпусната към преноса. Намалените количества топлинна енергия обуславят от своя страна и необходимостта от производство на некомбинирана електрическа енергия, гарантираща надеждната и икономична работа на централата.

Не на последно място намаленото производство на електроенергия е съобразено със свитото потребление, което се наблюдава като цяло в страната от 2013 г. до настоящия момент.

През новия ценови период основните съоръжения се предвижда да работят както следва:

Средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на парогенераторите:

- ПГ 1 – 37,77% - 141,37 MW
- ПГ 2 – 15,34% - 150,70 MW
- ПГ 3 – 46,88% - 151,43 MW

Средна електрическа мощност на турбогенераторите:

- ТГ 1 – 18,72 MW
- ТГ 2 – 18,41 MW

Подробни данни са дадени в отделно приложената Годишна справка по чл.4 ал.4.

2. Собствени нужди

С изпълнение на инвестиционната и ремонтна програми, според дружеството, ще се подобри режима на работа на котлоагрегатите и ще се повиши тяхната надеждност и икономичност. Това от своя страна, както и намаленото производство на електрическа и топлинна енергия обуславя по – малкото количество електроенергия и топлинна енергия за собствени нужди, а от там и намаления процент.

3. Разходни норми и ефективност на производството

В прогнозата на дружеството се наблюдава увеличение на разходните норми за електрическа и топлинна енергия спрямо базисната 2013г. Намаленото прогнозно количество произведена електрическа енергия е продиктувано преди всичко от намалените прогнозни количества топлинна енергия и възникващата необходимост в тази връзка от производство на некомбинирана енергия, гарантираща обезпечаването на необходимия електрически и топлинен товар за задоволяване нуждите на площадката и експлоатационната надеждност на съоръженията. Това от своя страна, според дружеството, ще намали общата ефективност и ще доведе до :

- Намаляване икономията на гориво;
- Увеличаване разхода на въглища;
- Промяна в разделянето на горивото в енергийната част.

Въпреки това, дружеството счита, че икономията на гориво ще бъде над 10 %, при което комбинираното производство ще се запази като високоефективно.

Всичко това, според дружеството, води до увеличаване на разходните норми за електрическа и топлинна енергия, съответно използването на повече гориво за производство на единица продукт.

С писмо изх. № Е-14-35-8/12.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., които ТЕЦ „Видахим” предвижда да достави за собствено потребление на производствените мощности на Завода за пневматични гуми.

2. Обосновка за отчетените през 2013 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ „Видахим” по отношение на номинална електрическа мощност на основните и спомагателни съоръжения, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за амортизации, спрямо 2013 г.

4. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

5. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

6. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за материали за текущо поддържане.

7. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове

(CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

8. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-35-8/16.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 15,16% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 45,9% увеличение на топлинната енергия с топлоносител водна пара спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 6,12% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации са намалени от 15 202 хил. лв. на 14 777 хил. лв. - ниво отчет 2013 г., с 425 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за ремонт са намалени от 5 345 хил. лв. на 5 143 хил. лв. - ниво отчет 2013 г., с 202 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки са коригирани на ниво отчет 2013 г.;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 3 803 хил. лв. на 3 782 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати разходи такса събрано инкасо в размер на 21 хил.лв.

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършени следните корекции:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.
- регулаторната база на активите е коригирана от 115 502 хил. лв. на 45 662 хил. лв. в частта на амортизациите, като е взета натрупаната амортизация за периода на използване на активите.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 107 486 МВтч на 119 486 МВтч, при запазване на относителния дял на количеството електрическа енергия за собствени нужди и включващо количеството електрическа енергия за собствено потребление;
- коригирана е цената на въглищата от 169,43 лв./тнг на 165,84 лв./тнг при калоричност 4 900 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-35-11/03.06.2014 г. от „Видахим” АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

1. В Справка №1 „Разходи” са извършени следните корекции:

-Разходите за амортизации са намалени от 15 202 хил. лв. на 14 777 хил. лв. - ниво отчет 2013 год., с 425 хил. лв.

Дружеството не е съгласно с намалението на разходите за амортизации. През новия ценови период те нарастват спрямо 2013 год. в следствие на изпълнените инвестиционни мероприятия през 2013 год. и предвидените такива през 2014 и 2015 год. За целта е представен и Поименен списък на обектите, включени в разходите за амортизации, както и справка на въвеждането им в експлоатация. Показано е също и как е формиран разхода за амортизации за новия ценови период.

-Разходите за ремонт са намалени от 5 345 хил.лв. на 5 143 хил.лв. - ниво отчет 2013 год., с 202 хил.лв.

Въз основа на междурементния пробег на отделните съоръжения, действащите наредби и инструкции за ремонт и срока на изчерпване на експлоатационния ресурс на метала е изготвена ремонтна програма за периода 01.07.2014 - 30.06.2015 год. В тази връзка „Видахим“ АД възразява върху намалените разходи за ремонт и счита, че допълнителното съкращаване на обема на ремонтната дейност ще доведе до намаляване надеждността на работа на съоръженията и ще увеличи аварийните ситуации.

-Разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски са коригирани на ниво отчет 2013 год.

„Видахим“ АД смята, че разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски през новия ценови период не могат да останат на ниво 2013 год. поради увеличаване на минималната работна заплата с 10%. През 2015 се предвижда ново увеличение на минималната работна заплата, което според дружеството допълнително ще увеличи разходите, но въпреки това, то не е отразено в прогнозата.

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите“ са извършени следните корекции

-Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи, но тъй като „Видахим“ АД счита, че направените корекции са неоснователни, то и оборотния капитал следва да бъде увеличен.

Дружеството моли, да бъдат разгледани горните възражения и ако не бъдат приети, да бъде коригирана коректно цената на електро и топлоенергията, съгласно корекциите на ДКЕВР посочени в Доклада, публикуван на интернет страницата, а именно:

При корекцията на:

- Разходите за амортизации от 15 202 хил.лв. на 14 777 хил.лв.;
- Разходите за ремонт 5 345 хил.лв. на 5 143 хил.лв.;
- Разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ от 3 803 хил.лв. на 3 782 хил.лв.;
- Оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по Лицензията;
- Регулаторната база на активите от 115 502 хил.лв. на 45 662 хил.лв.;
- Количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 107486 MWh на 119486 MWh, при запазване на относителния дял на електрическа енергия за собствени нужди и включващо количеството електрическа енергия за собствено потребление;
- Цената на въглищата от 169,43 лв./тнг на 165,84 лв./тнг при калоричност 4 900 ккал/кг;

се получат следните данни:

-Преференциална цена на ел.енергия без ДДС - 148,46 лв./ MWh;
-Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара- 56,90 лв./MWh;

-Регулаторна база на активите - 45 622 хил.лв.;

-Норма на възвращаемост на капитала - 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

-Необходимими годишни приходи - 77 796 хил.лв.;

-Прогнозни количества електрическа енергия - 257 000 MWh

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство - 137 514 MWh;
- некомбинирана електрическа енергия - 119 486 MWh.

-Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара - 696 740 MWh;

-Цена на въглища - 165,84 лв./т при калоричност 4 900 ккал/кг.

Запазени са относителния дял на количеството електрическа енергия за собствени нужди и количеството топлинна енергия за собствени нужди.

При образуване на цената не е посочено увеличаване на прогнозното количество топлинна енергия с топлоносител водна пара, докато след това в изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Видахим” АД за следващия ценови период е посочено увеличено количество от 696 740 MWh.

Във връзка с гореизложеното „Видахим” АД счита, че трябва да се преразгледат извършените корекции при образуване на цената и изчислените цени и елементите на необходимите приходи за следващия ценови период, предложени в Доклада.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за амортизация в съответствие с т. 3.1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не са основателни възраженията на дружеството относно разходите за ремонт, тъй като в предишният ценови период дружеството е реализирало малко над 100% от утвърдените, като за предстоящия ценови период и след корекцията се предвижда ръст с 84 хил. лв.
- Не се приема възражението относно разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки в съответствие с т. 3.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Приема се възражението по отношение на направените корекции на прогнозното количество на топлинната енергия с топлоносител водна пара, като се запазва заявеното от дружеството количество от 646 740 МВтч.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Видахим” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 140,09 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 140,08 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 61,89 лв./МВтч.
3. Регулаторна база на активите – 45 607 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 76 031 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 257 000 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 137 514 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 119 486 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара - 646 740 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 165,84 лв./тнг при калоричност 4 900 ккал/кг.

19. „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-55-4/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1 Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., с всички пояснителни приложения към него, вкл. Доклад за дейността на дружеството и допълнителни справки.

2 Отчетна информация за 2013 и прогноза за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. разработена във форма и съдържание на справки от №1 до №9 приложения към Указанията.

- 3 Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажбите – Приложение №4
- 4 Справка за продажните цени на топлинна енергия по групи клиенти за 2013 г., приходи и данни за фактурирането.
5. Анекс от 26.08.2013 г. към договор за доставка на въглища.
6. Справка за средна цена на природен газ за ценови период – Приложение №2
7. Обосновка на техникo – икономическите показатели в производството на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД и на прогнозните ценообразуващи елементи придружени с доказателства и подробна аргументация:
- справка 1 – работните часове на ПГ№1 и ПГ№3 за 2013 г.;
 - справка 2 – копие от инвестиционна програма на дружеството за новия ценови период;
 - справка 3 – отчет на извършените инвестиции за 2013 г.;
 - справка №4 – разделение на ДМА за производство на топло и електро енергия и общо за двата продукта за 2013 г. и за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.;
 - справка №5 копие на ремонтна програма на дружеството за ценовия период;
 - справка №6 – отчет за извършените ремонтни мероприятия за 2013 г.;
 - справка №7 - за средната цена на въглищата на дружеството за ценовия период по складова наличност към 01.03.2014 г. и по сключени договори – Приложение №2
 - справка №8 – Таблица „Движение на квотите за парникови газове”.
- 8 Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
9. Договор за финансов лизинг № 116001335-0372/2007 и поразумение №1 към него.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- Преференциална цена за електрическа енергия – 227,08 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 0,01 лв./MWh);
- Цена на топлинна енергия с водна пара – 73,58 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 198,15 лв./т при калоричност 5 400 ккал/кг и цена на природен газ – 830,65 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

При изготвянето на прогнозата по справки от 1 до 9 са анализирани технически показатели и разходите от отчетната 2013 г. и са взети под внимание производствените програми на дружествата „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД.

1. „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД осигурява с топло и електро енергия дружествата „Захарни заводи” АД и „Захар” ЕАД. В програмите на двата завода е залежало съизмеримо натоварване спрямо отчетната 2013 г. Дружеството „Захар” ЕАД предвижда две кампании за преработка на захар през м. юли и м. юни на новия ценови период. Дружеството „Захарни заводи” АД предвижда 11 месеца работа на „Завод за спирт”. През м. септември ТЕЦ предвижда спиране с цел ремонтни мероприятия по котел №3. На тази база са избрани производствените мощности. Дружеството залага - два месеца работа на ПГ №1 – 1 440 ч. кампании със „Завод за захар” и „Завод за спирт” и 9 месеца работа с ПГ №3 за осигуряване производството на „Завод за спирт” - 4 900 ч. Дружеството е приложило справка 1 за работните часове на ПГ№1 и ПГ№3 за 2013 г., работни цикли и др. При така заложената програма ТЕЦ счита, че ще реализира 110 335 Мвтч_{т.ен.} и ще произведе с ТГ №1 - 11 100 МВтч електроенергия, а ще реализира общо 8 280 Мвтч, от които съгласно чл.162 от ЗЕ за заводите от групата 6 880 МВтч и 1 400 МВтч за ЕРД.
2. Собствените нужди за електрическа енергия са определени съгласно Решение Ц – 61/28.11.2012 г. на ДКЕВР, където комисията поставяйки индикативна цел за намаляване на моментните мощности за собствени нужди за електрическа енергия с около 20 % за постигане на икономия на електрическа енергия и с оглед защита на потребителите е коригирала моментната мощност при работа на ПГ№1 на 563 kW и при работа на ПГ №3 на 418 kW.

Приемайки подхода на комисията, дружеството счита, че собствените нужди за електрическа енергия с коригираните мощности и посочените по – горе часове са:

$$1\,440 \text{ ч} \times 0,536 \text{ МВт} = 772 \text{ МВтч}$$

$$4\,900 \text{ ч} \times 0,418 \text{ МВт} = 2\,048 \text{ МВтч}$$

$$\text{Общо:} \quad 2\,820 \text{ МВтч електрическа енергия от}$$

производство.

3.Обосновка на разходите за амортизации.

Отчитането на дълготрайните активи и амортизациите в дружеството е съгласно МСС 16 и приетата счетоводна политика. Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.

Последващите разходи, които възникват във връзка с ДМА след първоначалното признаване, се признават в Отчета за всеобхватните доходи в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се добавят към себестойността на актива.

Амортизацията на дълготрайните материални активи се начислява като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:

	години	ГАК (%)
- Сгради	25	4
- Машини и оборудване	3,5-10	10-30
- Нематериални дълготрайни активи	2-6,7	15-50
- Транспортни средства и стопански инвентар	6,7	15

Амортизациите започват да се начисляват от месеца, следващ месеца, в който е въведен актива.

Избраният праг на същественост за дълготрайните нематериални активи е в размер на 500 лева.

През настоящата година и новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. се очаква дружеството да направи инвестиции като основната част е свързана с прекратяване дейността на съществуващия сгуроотвал според комплексно разрешително №54/2005 г. и изпълнение на проект за реконструкция отвеждането на пепелината и шлаката чрез хидротранспорт до утаителни полета и изграждането на ново депо, за трайно депониране на утаената пепелина и шлака. Също така дружеството е планирало основни ремонти по ПГ №1, ПГ №3 и др. Амортизациите са увеличени с 35 хил.лв. вследствие на нововъдените активи. Приложени са справка №2 – копие от инвестиционна програма на дружеството за новия ценови период, където са посочени кои инвестиции са въведени към датата на подаване на заявлението и справка №3 - отчет на извършените инвестиции за 2013 г.

На база инвентарната книга на ТЕЦ Горна Оряховица ЕАД е направено разделянето на ДМА участващи при производството на топло и електро енергия. ДМА участващи при комбинираното производство на топло и ел. енергия са приети като „общи” за производството, например без парогенераторите и съоръжения към тях не може да се произвежда електрическа енергия, офис оборудване и др. също влизат като общи за комбинираното производство. ДМА участващи само за производство на електрическа енергия са генераторите и прилежащите към тях съоръжения, а ДМА участващи за производството само на топлоенергия са РОУ и БРОУ, Бойлерна станция. При „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД няма инсталации за разделно производство на топлоенергия и инсталации за пренос. Консуматорите на топлоенергия са свързани с паропроводи на колектор 6Ата захранващ се с отработена пара след турбината.

Дружеството е приложило справка №4, където ДМА са разделени съответно за производство на топло и електроенергия и общо за двата продукта за отчетната 2013 г. и прогноза за ценовия период.

4. Обосновка на разходите за ремонт.

В ремонтната програма на ТЕЦ са залегнати мероприятия, които са неотложни с цел обезпечаване на безаварийната и надежна работа на съоръженията. Разходите за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. са увеличени спрямо отчетните за 2013 г. с 94 хил.лв.

Ремонтните дейности са прогнозирани с оглед работните часове на съоръженията и поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряване на безопасна работа на персонала. Предвидени са ремонти на някои възли от централата, като се има в предвид старото оборудване, износената арматура на съоръженията и увеличаване на честотата на аварияте – пробиви по изпарителните системи на котлите, пробиви по парни и водни магистрали и др. това, според дружеството, налага провеждането на значителен по обем ремонтни и инвестиционни програми. От представените разходи за ремонт в размер на 330 хил.лв., отнесените към производството на електрическа енергия са 60 хил.лв., отнесени към производство на топлоенергия – 45 хил.лв.,отнесени общо за двата продукта (производство на топлинна и електрическа енергия) са 225 хил.лв. Дружеството е предоставило копие на ремонтна програма за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015. – справка №5.

В справка №6 дружеството е приложило отчета за извършените ремонтни мероприятия за 2013 г.

5. Обосновка на разходи за заплати и възнаграждения – За определянето им е взето в предвид производствената програма на дружеството, а именно работа през цялата 2014 г., което налага подсилване на някои звена. За това е увеличен броя на персонала от 90 броя на 95 броя. Поради повишаването на минималната работна заплата и изравняването на някои основни работни заплати се е наложило промяна на същите и актуализация на други. Това е извършено в края на миналата година. Включени са и изплащане на обезщетения при пенсиониране, поради навършване на пенсионна възраст на някои работници. За това през новия ценови период дружеството е запазило разходите за заплати на ниво отчет 2013 г.

6. Разходите за осигуровки са на база действащите осигурителни прагове и са преценени спрямо разходите за работна заплата.

7. Обосновка на разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ .

Някои от перата включени в тази част на УПР се запазват на нива от 2013 г. Определени са на база оценка и анализ на отчета за 2013 г., - разходи за безплатна храна – увеличени с 3 хил.лв. спрямо отчета за 2013 г. – поради увеличения брой на персонала за 2014 – 2015 г. от 90 на 95 броя.

- разходи за проверка на уреди – увеличени с 1 хил.лв., поради въвеждане на мониторингова система, с което се увеличава броя на измервателните средства.

- разходи за експертни и одиторски услуги – увеличени с 1 хил.лв.определени са по сключени договори.

8 . Обосновка променливи разходи

Тези разходи следват производствената програма и ефективността на производството. Заложено е запазване ефективността на производството от отчетната 2013 г.

8.1.Обосновка разходите за основно гориво:

Основното намаление спрямо текущия ценови период е намаление цената на основното гориво. За периода е предвидено по-малко количество въглища за изгаряне на цена от 198,15 лв/т. при калоричност 5 400 ккал/кг – включва доставка и разтоварване и е взет в предвид курса на долара към момента на подаване на заявлението. По анекс от 26.08.2013 г. към договор от 31.08.2009 г. остават за получаване 11 363 т въглища, като по – голямата част от тях дружеството очаква да бъдат изгорени до началото на новия ценови период, поради което в началото на периода ще има около 6 600 т. въглища. Към момента на издължаване на доставката, според дружеството, предстои подписване на нов договор за обезпечаване на производствената програма на ТЕЦ. В предвид усложнената обстановка в Русия и Украйна дружеството не очаква понижение на цената на въглищата. За това в прогнозата е заложена цена на въглищата 138 \$/т. Дружеството е приложило справка №7 (приложение 2) за цена на въглищата и анекс от 26.08.2013 г. към договор от 31.08.2009 г. за доставка на въглища.

8.2.Цената на природния газ е съгласно цената на газоразпределителното дружество

„Овергаз Север” за количество до 200 х.н.м³ с неравномерно потребление.

8.3. Отчетените разходи за периода за закупуване на вода, консумативи (химикали и реагенти за омекотяване на речната вода) и електрическа енергия са прогнозираны на база производството на топлинна и електрическа енергия. Когато централата не работи и когато котел №3 работи на ниски товари се налага закупуването допълнително на електроенергия. За това дружеството предвижда разходи за закупуването на 480 МВт. ел.енергия от ЕРД за собствени нужди. Или общо ел. енергията за собствени нужди става 3 300 МВт.

8.4. Разходите за външни услуги се запазват същите като отчетната 2013г.

8.5. Разходите за изчисляване на акциза на въглища и природна газ са на база на действащото законодателство и се определят в справки от 1 до 9 от ценовия модел за лицензианти според „Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала” – т. 9,1

Като цяло сумата на необходимите годишни приходи за ценовия период е по – малка в сравнение с отчета на 2013 г., като това, според дружеството, се дължи на намаляване на променливите разходи и то в частта на разходите за горива за комбинирано производство, като те са изчислени от ценовия модел (справки от 1 до 9).

9. Обосновка на разходите за закупуване на емисии

„ТЕЦ Горна Оряховица” АД е част от групата на „Захарни заводи” АД гр.Г.Оряховица и не притежава самостоятелно разрешително за емисии на парникови газове, респективно не са му разпределени самостоятелни безплатни квоти за емисии на парникови газове.

Разпределените безплатни квоти за емисии на парникови газове за третия период на търговия с емисии на парникови газове 2013-2020 г. са определени след верифициране от независим верификационен орган на два документа, а именно: Формуляр за изготвяне на доклад за данните за базовата линия от оператора на инсталация „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – гр. Горна Оряховица и Формуляр за докладване на използваната методика за събиране на данни от оператора на инсталация „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – гр. Горна Оряховица.

Разпределението на безплатните квоти все още не е окончателно потвърдено от ЕК, дори и след редуцирането им със секторен коефициент, което е съгласувано през есента на 2013 г. и съответно безплатните квоти за емисии на парникови газове не са получени на практика от инсталациите.

Общото количество разпределени безплатни квоти за „Захарни заводи” АД за 2014 е 25 551 тона CO₂, като част от тези квоти са разпределени за ТЕЦ „Горна Оряховица” ЕАД.

Общото количество разпределени безплатни квоти за „Захарни заводи” АД за 2015г. е 24 962 тона CO₂, като част от тези квоти са разпределени за ТЕЦ „Горна Оряховица” ЕАД

Безплатно разпределените квоти за емисии на парникови газове за ТЕЦ „Горна Оряховица” ЕАД са част от две подинсталации: **Подинсталация с топлинен показател, с риск от изтичане на въглерод и Подинсталация с топлинен показател, без риск от изтичане на въглерод.**

Общото количество разпределени безплатни квоти за 2014 г. и 2015г. за **Подинсталация с топлинен показател, с риск от изтичане на въглерод** са съответно 23 311 и 22 894 CO₂ тона .

Общото количество разпределени безплатни квоти за 2014 г. и 2015 г. за **Подинсталация с топлинен показател, без риск от изтичане на въглерод** за ТЕЦ са съответно 881 и 865 тона CO₂.

Точните цифри, според дружеството, ще са ясни след потвърждението им от ЕК.

В приложената Таблица „ **Движение на квотите за парникови газове**“ – справка № 8 са посочени прогнозните количества емисии на „ТЕЦ Г.Оряховица“ ЕАД за периода 01.07.2014 г. – 01.07.2015 г., разпределените за ТЕЦ безплатни квоти и недостиг на квоти за периода.

Движението на квотите е пресметнато, имайки предвид изяснените на този етап количества емисии и разпределените безплатни квоти за 2014 г. и 2015 г., за които **се очаква да бъдат потвърдени**. Цената на тон/емисии е определена на база движението им на борсовия пазар към настоящия момент и прогнозите за цени на емисии за периода 2014-2015 г.

С писмо изх. № Е-14-55-4/12.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Горна Оряховица”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образец от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. на разходите за амортизации, спрямо 2013 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

3. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2013 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

4. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

5. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-55-4/16.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 11,58% по-ниски количества на реализирана електрическа енергия и по-високи с 3,6% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 4,48% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт са намалени от 285 хил.лв. на 137 хил.лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 8 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки са коригирани на ниво на утвърдените в предишния ценови период.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 25,41% (2 820 МВтч) на 16,57% (1 839 МВтч) и респективно количеството с 981 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 8 280 МВтч на 9 261 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- коригирана е цената на въглищата от 198,15 лв./тнГ на 144,52 лв./тнГ при калоричност 5 400 ккал/кг в съответствие с т. 7 от общия подход;

- коригирана е цената на природния газ на 804,27 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно т. 15 на общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-55-7/03.06.2014 г. от „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД е постъпило възражение относно доклада за извършване на

регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Дружеството възразява срещу корекцията на следните ценообразуващи елементи:

1. Намаляването на разходите за ремонт от 330 хил.лв. на 137 хил.лв.

В заявлението за цени е приложена справка за Ремонтна програма на ТЕЦ, в която според дружеството всички позиции са спешни и неотложни за изпълнение, за да се гарантира нормалната експлоатация на централата. В момента е приключило обследване състоянието на ел. частта. Дружеството е извършило ремонт на транспортни ленти и питатели. Закупени са съоръжения за ремонт на коагулантния възел на Реактор - утаител. Планира се подмяна на водния колектор и подготовка на ремонта на ШМТ на Котел 3, тъй като при последните спирания дружеството е установило износване на вал, биели, брони, корпус, лагери и т.н.

2. Намаляването на собствените нужди за електроенергия.

С Решение № Ц - 61/28.11.2012 г. комисията е коригирала собствените нужди /стр. 7 на Решението/ в съответствие с допустимите експлоатационни разходи и с оглед защита интересите на потребителите. Същият подход е спазен и при определяне цените през 2013 г. с Решение № Ц - 37/29.11.2013 г. /допълнително се приспада купената електроенергия от електроенергия собствени нужди за производство.

Приемайки този подход на Комисията /с изключение на купената електроенергия/ дружеството е определило СН на ТЕЦ за новия ценови период и това е описано в обосновката на технико - икономическите показатели изпратени със заявлението. Съгласно този подход, в сравнение с отчетната 2013 г. за новия прогнозен период дружеството е намалило СН за ел.енергия на ТЕЦ от 34,58% на 25,41%, /което е видно от справка 4 (справки от 1 до 9) и годишната справка по чл.4, ал.4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин. Въпреки това Комисията отново е коригирала собствените нужди за ел.енергия от 25,41 % на 16,57 % - почти наполовина.

3. Намаляването на цената на въглищата от 198,15 лв./тон н.г. на 144,52 лв./тон н.г. при калоричност 5400 ккал/кг.

За разлика от всички централи, използващи местни и вносни въглища „ТЕЦ Г.Оряховица” ЕАД ползва марка „Д” (Дългопламенни) с летливи 35-40%, които са с 10-20 \$ по-скъпи в сравнение с марка „Т”. Има и допълнителни разходи за транспорт от пристанище гр.Свищов или гр. Бургас до гр. Г.Оряховица - 5,75 € и 10,50 € и 2,20 лв.за ЖП маневри, което не е отчетено при прилагане на общия подход т.7.

Дружеството счита, че промяната на цената на въглищата, които представляват основен дял при формирането на променливите разходи, прави така предложените цени на топло и електроенергията нереални.

4. Според дружеството от доклада не става ясно по какъв начин ще бъдат компенсирани разходите за емисии на въглероден диоксид, тъй като към момента няма документи, но тези разходи ще бъдат реално платени през новия ценови период.

Дружеството счита, че прогнозата за новия ценови период 01.07.2014 г. - 01.07.2015 г. е направена коректно и моли Комисия да вземе под внимание подаденото възразение.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Приема се частично възразението на дружеството по отношение на разходите за ремонт, като след извършен анализ за тяхната икономическа обоснованост се признават в размер на 248 хил. лв.
- Неоснователно е предложението на дружеството за увеличение на дела на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, тъй като корекцията е съобразена с признатите разходи на електрическа енергия за работа на използваните съоръжения и агрегати, включително и за закупуването на електрическа енергия, когато централата не работи.
- В съответствие с т. 7 от приложения общ подход и т. 4.2. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възразения от дружествата, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството

за увеличаване на цената на въглищата, в която са включени допълнителни разходи за транспорт от пристанища до гр. Горна Оряховица.

- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „ТЕЦ Горна Оряховица” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 129,42 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 129,41 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 59,73 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 10 188 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимы годишни приходи – 7 662 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия – 9 261 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 110 335 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 144,52 лв./тнг при калоричност 5 400 ккал/кг и цена на природен газ на газоразпределително дружество – 793,16 лв./хнм³ (601,69 +183,51+7,96).

20. „Биовет” АД

С писмо вх. № Е-14-41-2/14.04.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Годишен одитиран финансов отчет за 2013 г. за дейността на дружеството, придружен със справки пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане.
2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
3. Отчетна информация за 2013 г. и прогнозна за новия ценови период, разработена във форма и съдържание на справки от №1 до №9 приложения към Указанията.
5. Изпълнение на годишната ремонтна програма за 2013 г.
6. Споразумение от 26.06.2007 г. с „Банка Пиреос България“ АД.
7. Договор за банков кредит № 1061/13.06.2012 г.
8. Договор за банков кредит Европодкрепа3 № 1158/25.11.2013 г.
9. Договор за кредит № 337/09.03.2011 г.
10. Обосновка за изменение на цената на електрическата и топлинна енергия от комбинирано производство.
11. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажбите за 2013.
12. Справка за цената на газа и калоричността.
13. Справка за водоползване и заустване на води.
14. Справка за емисии СО₂ за януари – декември 2013 г.
15. Добавък № 28 за подновяване на имуществена застрахователна полица.
16. Добавък № 40 за подновяване на имуществена застрахователна полица.
17. Копия от фактури за ремонтна дейност.

Топлинната енергия, произведена от Когенериращата централа на „Биовет“ АД се използва само за производствените нужди в основното производство на дружеството.

Дружеството няма продажби на външни клиенти, поради което не е представило фактури и други доказателства, относно продажби.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- Преференциална цена за електрическа енергия – 158,31 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 0,01 лв./MWh);
- Цена на топлинна енергия с водна пара – 80,69 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Отчетната информация за 2013 г. е направена съобразно формата и съдържанието на ценовите справки от № 1 до № 9 към указанията и при цена на природния газ 643,60 лв., която се вижда от подготвеното Приложение №2-справка за разхода и цената на газта, долна и висша калоричност за 2013 г.

2. Прогнозата за новия ценови период е разработена при цена на природен газ, действаща за II-ро тримесечие на 2014 г., която е в размер на 612.80 лв./1000 н.м3. Подготвени са ценовите справки от № 1 до № 9 съобразно ценовия модел към указанията, от интернет страницата на ДКЕВР, съгласно писмото на ДКЕВР.

Добавката по чл.33, ал.3 от ЗЕ е тази определена от ДКЕВР за дружеството към момента на подаване на заявлението и за 2013 г. е 0,01 лв/MWh.

В справка № 4 Технико-икономически показатели в производството дружеството прогнозира количества електрическа енергия и топлоенергия, близки до отчета за 2013 г.

С писмо изх. № Е-14-41-2/12.05.2014 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26, ал. 9 от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2013 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2014 г.–30.06.2015 г., които централата към „Биовет” АД предвижда да достави на производствените мощности на „Биовет” АД.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на централата към „Биовет” АД, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

5. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. със стойност на обектите.

6. Справки за верифицирани отчетни данни за 2013 г., относно емисии парникови газове (CO₂), безплатни квоти, закупени и продадени емисии и средни цени.

7. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-41-2/20.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 0,82% по-

високи, а за топлинна енергия са съответно с 8,2% по-високи от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 10,84% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт са намалени от 1 286 хил. лв. на 1 071 хил. лв. - ниво отчет 2013 г., със 129 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки са коригирани на ниво отчет 2013 г.;
- разходите за закупуване на енергия са намалени от 160 хил. лв. на 149 хил. лв. - ниво отчет 2013 г.;
- разходите за външни услуги са намалени от 52 хил. лв. на 25 хил. лв. - ниво отчет 2013 г.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 2,83% (2 046 МВтч) на 2,12% (1 532 МВтч) и респективно количеството с 56 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 70 214 МВтч на 70 728 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Биовет” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 148,36 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 148,35 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 79,25 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 8 535 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 5,43%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 20 416 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 70 728 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 125 210 МВтч.

21. „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-50-9/11.04.2014 г. „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Годишен счетоводен отчет за 2013 г.

1.1. Статистически формуляр за 2013 г.

- 1.2. Таблици с данни в съответствие с единната система за счетоводно отчитане (ЕССО).
2. Отчетна информация за 2013 г., във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, справки от №1 до № 9, с попълнени данни за прогнозен период 1.07.2014-30.06.2014 г.
3. Информация по група клиенти.
4. Обосновка на основните ценообразуващи елементи.
5. Документ за платена такса.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 405,63 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 112,25 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 113,82 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- цена на природен газ – 638,69 лв./ knm^3 ;
- цена на горивен газ – 435,51 лв./ knm^3 .

Обосновката на дружеството е следната:

1. При попълване на данните в разработения от ДКЕВР модел за образуване на цени на електрическа и топлинна енергия приетата базисна година е 2013.

2. Прогнозните количества „Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)” са определени в съответствие с „Алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена от инсталации за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в „ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България” през 2013 г.”

- количества на полезна топлинна енергия, отпусната към потребители с водна пара и гореща вода - по данни „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД (подтвърдени с писмо № 110-01-2352-31.03.14);

- количества на полезна топлинна енергия, отпусната с химически очистена вода към външни потребители е в съответствие с Алгоритъм (обем ХОВ за реализация подтвърден с писмо „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД № 110-01- 2352-31.03.14).

3. Прогнозни количества електрическа енергия

Максималното намаляване на производството на електрическа енергия е свързано с измененията в Закона за енергетиката и липсата на договор между „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД и Обществения доставчик „НЕК” ЕАД, което обуславя определянето на цените на електрическата и топлинната енергия.

4. Прогнозните технико-икономически показатели на ТЕЦ са определени в съответствие с плановите и технологични потребности на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, и промяна в технологичната схема на основните съоръжения в сравнение с базисна 2013 г.:

- Режима на работа на ТЕЦ, в това число и производството на електрическа енергия, се определя от натоварването му по топлинна енергия и минимално електропроизводство гарантиращо работата на парната турбина

5. За прогнозния период стойността на дълготрайните материални активи в РБА (Активи-А) е равна на балансова стойност към 31.12.2013 г., коригирана със стойността на ФЕЦ; активите участващи в нерегулирана дейност (производство на ХОВ за реализация); незавършено строителство, както и с предвидените за въвеждане в експлоатация през периода активи като Бързодействащи редукиционни охлаждащи устройства (БРОУ) 140/50 2 бр., механични филтри, и инсталация за химически очистена вода.

6. Прогнозните разходи за покупка на природен газ са изчислени по действащи цени - 638,69 лв./ хил.м^3 .

7. Прогнозните разходи за покупка на горивния газ са коригирани отчетни данни за количество газ употребено през 2013 г.

8. Всички други разходи са запазени на ниво факт 2013 г. с изключение на

разходите за амортизация, които са съобразени с бъдещата балансова стойност на активите след отписването на основна група машини поради изтичането на амортизационния им срок, а разходите за работна заплата са съобразно с планираното намаляване на числеността на персонала през прогнозния период.

9. Размера на оборотния капитал е определен съгласно Указанията за образуване на цените на топлинната енергия.

10. Разходите за покупка на емисии за парникови газове са определени на база на очакваните след 01.07.2014 емисии от производството на топлинна енергия. Дружеството е предвидило разпределение на безплатни квоти за производство на електрическа енергия в пълен обем и за производство на топлинна енергия в размер на 19 116 т.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 80,93% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 25,25% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с водна пара за 2013 г. са със 25,30% по-високи от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило понижение на общата стойност на УПР с 14,16% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- прогнозните показатели на производствената програма са приведени до отчетените такива през 2013 г., в съответствие с т. 4 на общия подход;

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- отразени са стойността на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 10 МВт и 366 МВт за производство на топлинна енергия с топлоносител водна пара, в съответствие с определените такива за предишния ценови период;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 177,24 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 177,23 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 82,17 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС -96,43 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 50 661 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 8,00 %.

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимы годишни приходи – 92 444 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия– 134 422 МВтч, в т.ч.:

- Комбинирана електрическа енергия 120 613 МВтч;

- Некомбинирана електрическа енергия 13 809 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 48 881 МВтч;
Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 669 963 МВтч.

22. „Зебра” АД

С писмо вх. № Е-14-57-5/31.03.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Одитиран годишен финансов отчет на „Зебра“ АД за 2013 г.
2. Пояснителни/придружителни бележки към финансов отчет за 2013 г.
3. Годишен доклад за дейността на „Зебра“ АД през 2013 г.
4. Отчетна информация за 2013 г. и прогнозна – за новия ценови период, разработена във форма и съдържание, съгласно правлата за ценообразуване, съгласно Справки от № 1 до № 9;
5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 198,16 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 1,00 лв./MWh);
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 192,38 лв./MWh;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 192,38 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 630,00 лв./хил. нм³.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Дружеството не е отчетло реализирана електрическа и топлинна енергия през 2013 г.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 11,98% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:
- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НБК” е коригирано:
- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 4 294 МВтч на 5 944 МВтч, тъй като разликата от 1 650 МВтч е собствено потребление на електрическа енергия;

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Зебра” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 148,20 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 148,19 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 2 880 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 5,06%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимими годишни приходи – 1 687 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 5 994 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 3 700 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 5 240 МВтч.

23. „Декотекс” АД

С писмо вх. № Е-14-61-2/31.03.2014 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Отчетна информация за 2013 г. и прогноза от 07.2014 г. съгласно Справки от № 1-9;
2. Приложения № 2, № 3 и № 4 по образец на ДКЕВР;
3. Годишен финансов отчет с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти
4. Доклад за дейността на „Декотекс” АД;
5. Договор № Ц-90/15.02.2010 г. за изкупуване на ел.енергия и Приложения 1 и 2 към него;
6. Описание на местонахождението на централата;
7. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.
8. Пълномощно

Дружеството е предложило за утвърждаване:

Преференциална цена на електрическа енергия – 287,01 лв./MWh

Произв. цена на топлинна енергия с гореща вода – 156,22 лв./MWh

Произв. цена на топлинна енергия с водна пара – 156,22 лв./MWh

Така предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия е изчислена с цена на природен газ – 731,13 лв./хил. нм³.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Дружеството не е отчетло реализирана електрическа и топлинна енергия през 2013 г.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 23,96% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации са намалени от 170 хил.лв. на 60 хил.лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 80 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за ремонт са намалени от 20 хил.лв. на 12 хил.лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 8 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на ниво на утвърдените в предишния ценови период;
- разходите за закупуване на енергия са намалени от 13 хил.лв. на 1 хил.лв.- ниво на

утвърдените в предишния ценови период;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка №3 „НБК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- количеството топлинната енергия за собствени нужди с топлоносител гореща вода е намалено от 1 477 МВтч, на 17 МВтч, тъй като разликата от 1 460 МВтч е собствено потребление на топлинна енергия;

- количеството топлинната енергия за собствени нужди с топлоносител водна пара е намалено от 1 002 МВтч, на 12 МВтч, тъй като разликата от 990 МВтч е собствено потребление на топлинна енергия;

- коригирана е цената на природния газ на 672,21 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Декотекс” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,45 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 171,44 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 121,84 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 104,53 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 2 297 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 638 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 2 110 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 1 002 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 1 477 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 661,10 лв./хнм³ (601,69+53,34+6,07).*

24. „Димитър Маджаров - 2” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-63-5/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Отчетна информация за 2013 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

2. Отчетни данни за продажбите на електрическа енергия на ЕВН – България АД

3. Копие от документа за оповестяване на предложената цена в средствата за масова информация и на сайта на дружеството.

4. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване цена на електрическа енергия - 207,85 лв./MWh, без ДДС и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 1 лв./МВтч, изчислена с цена на природния газ 670 лв./хил. нм³.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа и топлинна енергия за 2013 г. са равни на прогнозираните за новия ценови период.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации са намалени от 89 хил. лв. на 49 хил. лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 40 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за ремонт са намалени от 48 хил. лв. на 24 хил. лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 24 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на ниво на утвърдените в предишния ценови период;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Димитър Маджаров - 2” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 165,10 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 165,09 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 1 735 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,37%;

Необходими годишни приходи – 896 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 2 360 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 900 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 3 555 МВтч.

25. ЧЗП „Румяна Величкова”

С писма вх. № Е-14-59-5/02.04.2014 г. и № Е-14-59-7/12.05.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Обяснителна записка по предлаганата цена;
2. Технико-икономическа информация по справки от № 1 до № 9;
3. Справка за сертификати на ДКЕВР;
4. Годишен одитиран счетоводен доклад на ЧЗП „Румяна Величкова“ за 2013 г.;

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- *Цена на комбинирана електрическа енергия* - 153,69 лв./МВтч
 - *Преференциална добавка на ДКЕВР* - 10,00 лв./МВтч
 - *Преференциална цена на електрическата енергия* - 163,69 лв./МВтч
- Изчисленията са извършени с цена на природния газ 612,80 лв./хил. нм³

Обосновката на дружеството е следната:

Инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ИКПТЕЕ) е изградена на базата на един газов ко-генератор, тип "ВНKW JMS 612 GS-N.LC", производство на „Йембахер" - Австрия, с инсталирана електрическа мощност $N_{el} = 1850 \text{ kW}$ и топлинна мощност 1820 kW . Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова" в с. Трудовец, Ботевградско. Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 г.

Настоящата записка е изготвена като приложение към заявлението на ЧЗП „Румяна Величкова" до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за произвежданата електрическа енергия за регулаторен преглед, по писмо на ДКЕВР № Е-14-00-5 /13.03. 2014 год.

В приложените справки, по образците на ДКЕВР за нетоплофикационните и нелицензираните дружества, са отразени отчетните данни на когенерационната инсталация за 2013 година и прогнозните данни за инсталацията през 2014 година. - Справки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 9.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенератора е подчинена на производствената програма на оранжерията.

През 2013 год оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, и рекултивиране до края на м. Октомври, при което се избягват месеците с намалено осветление и най-важното не се изразходва енергия за отопление, през най-студеното време.

Прогнозната програма на когенератора от Юли 2014 год. до Юни 2015 год е подобна на тази от 2013 год., като през месеците Ноември, Декември и Януари дружеството планира да произведе три пъти по-малко енергия, в сравнение с месеците Март, Април и Май.

През месеците Юли и Август дружеството планира да извърши среден ремонт на когенератора, защото до тогава агрегата ще е изработил 30000 работни часа и подлежи на среден ремонт.

От Септември 2014 до Юни 2015 год когенераторасе очаква да произведе:

- Бруто електрическа енергия..... 9000 МВтч
- Електроенергия за собствени нужди..... 630 МВтч
- Нето електрическа енергия..... 8370 МВтч
- Отпусната топлинна енергия за оранжерията 9200 МВтч
- Разход на природен газ 2450 х.куб.м.

УСЛОВНО - ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Амортизационните отчисленияще се увеличат от 86 х.лв на 112 х.лв, поради ремонта, дълготрайните активи на когенератора нарастват със стойността на средния ремонт, от 393 х.лв на 824 х.лв. Нормалните разходи за ремонт на останалите дълготрайни активи са 57 х.лв. Трудовите и другите условно-постоянни разходи практически не се променят.

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Почти 98 % от променливите разходи се образуват от стойността на горивото и акциза, който нараства от 0,1 лв /GJ на 0,6 лв /GJ. Разходът на гориво е оценен по постигнатите през 2013 год разходни норми и при новата цена на природния газ -612,80 лв/1000 куб.м.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат получената преференциална цена на комбинираната електрическа енергия, с добавката от ДКЕВР е в размер на 163,69 лв/МВтч.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За 2013 г. дружеството отчита с 19,65% по-високи количества на реализираната електрическа и по-високи с 19,91% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 12,73% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършена следната корекция:

- разходите за амортизации са намалени от 92 хил. лв. на 66 хил. лв. - ниво на отчет 2013 г., с 26 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 61 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 100 ккал/нм³;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 7% (630 МВтч) на 6,38% (574 МВтч) и респективно количеството с 56 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 8 370 МВтч на 8 426 МВтч, в съответствие с намаленото колическво електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,60%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо № Е-14-59-9/04.06.2014 г. в ДКЕВР е постъпило възражение от ЧЗП „Румяна Величкова” АД по доклада на ДКЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Аргументите на дружеството се изразяват в следното:

1. Дружеството счита, че предложените разходи за амортизационни отчисления, ще се увеличат спрямо тези за 2013 год. с 30 хил.лв., защото предстои среден ремонт на газобуталния двигател предвиждан за изработените от него 30000 часа. Дълготрайните активи се увеличат с 443 хил.лв. и респективно амортизационните отчисления се увеличат с 30 хил.лв., подробно обяснена в обяснителната записка към предложението на дружеството за преференциална цена. Дружеството е приложило договор за среден ремонт на агрегата и фактури за плащане.

2. Дружеството моли разходът на природен газ да бъде пресметнат с електрическа ефективност 39,5 %, а не 40 %, защото с напредване на експлоатацията на агрегата, специфичният разходът на газ се увеличава. Отчетената електрическа енергийна ефективност през първите месеци на 2014 год. е както следва: Януари-39,58 %, Февруари - 39,17 %, Март - 39,63 и Април -39,24 %. Дружеството счита, че при 39,5 % електрическа енергийна ефективност и при калоричност 8100 ккал/н.к.м., разходът на газ ще бъде 2420 х.куб.м.

3. Дружеството счита, че количеството електроенергия за собствени нужди ще се запази според предложената цифра - 630 МВтч, защото предстои въвеждане в експлоатация на нов оранжерийен блок за разсад.

Според дружеството, при тези обстоятелства, при норма на възвръщаемост на собствения капитал 4 % и при калоричност на газа 8100 ккал /н.к.м., преференциалната цена на комбинираната електрическа енергия , с добавката от ДКЕВР, ще бъде не по-ниска от 160,16лв./МВтч.

Дружеството е приложило:

1. Договор за междинен ремонт;
2. Дневно извлечение 004/30.04.2014 за платени 355418, 61 лв.;
3. Платежно нареждане за плащане на доставчика „Филтър” ООД на сумата 355 418, 61 лв.;
4. Дневно извлечение от 22.04.2014 год. за платени 80 000 лв. на „Филтър” ООД
5. Платежно нареждане за плащане на 80 000 лв. на „Филтър” ООД

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не се приема искането на дружеството да не се коригират разходите за амортизация в съответствие с т. 3.1. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.
- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано производство, тъй като в резултат от корекции обща ефективност е 80,89%, която е близка, но по-малка спрямо постигнатата през 2013 г. 81,32%.
- Неоснователно е предложението на дружеството за увеличение на дела на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, тъй като обосновката изложена от дружеството за предстоящо въвеждане в експлоатация на нов оранжерийен блок за разсад не кореспондира с прогнозата за намаление на количеството на топлинната енергия спрямо 2013 г.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на ЧЗП Румяна Величкова за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 150,46 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 140,46 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 927 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

Необходими годишни приходи – 1 847 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 8 426 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 9 200 МВтч.

26. „Унибел” АД

С писмо вх. № Е-14-64-5/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна информация за 2013г. и прогнозна за новия ценови период, разработена във форма и съдържание, съгласно метода „Норма на възвръщаемост на капитала“ /Справки от №1 до №9/.
2. Справка за продажбите на електрическа енергия за 2013 г.
3. Договор за овърдрафт №Рv 0007/22.07.2005 и Допълнително споразумение №6/21.03.2013 с Юробанк България АД.
4. Договор за кредит-овърдрафт №218/13.12.2012 с Банка ДСК ЕАД и Анекс №1 към него.
5. Договор за кредитна линия 595/2007 от 26.09.2007 и Анекс № 12/28.11.2013 с Алфа банк АД.
6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия - 194,79 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч., без ДДС, изчислена с цена на природния газ 630,00 лв./хил. нм³.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 15,43% по-ниски от прогнозните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с пара са с 9,9% по-ниски, а за гореща вода са със 7,04% по-ниски от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 4,68% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации са намалени от 91 хил.лв. на 82 хил.лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 9 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на ниво на утвърдените в предишния ценови период;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 201 хил. лв. на 134 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход са намалени разходи за въоръжена и противопожарна защита с 34 хил. лв. и материали за ремонт с 33 хил. лв.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към

дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите“:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 48,38%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на “Унибел” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 156,00 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 155,99 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 1 378 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,67%;

Необходими годишни приходи – 1 890 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 232 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 4 213 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 3 790 МВтч.

27. „МБАЛ – Търговище” АД

С писмо вх. № Е-14-65-5/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г.

2. Отчетна информация за 2013 г. и прогнозна информация за следващия регулаторен период, изготвена по справки от №1 до №9, съгласно указанията на ДКЕВР.

3. Копие на фактури на “БГ Терм “ООД – 7 бр. ,и протокол за текущо сервизно обслужване от 28.02.2014г.

4. Копие на оферти на “БГ Терм “ООД – 3 бр

5. Копие от документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия - 453,45 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч., без ДДС, изчислена с цена на природния газ 783,18 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

Съгласно изискванията на завода производител за експлоатация на КО-генерационният модул на всеки 1 250 раб. часа е необходимо да бъде извършен задължителен текущ ремонт по определен алгоритъм. Изготвя се типов протокол, който се подписва двустранно и в рамките на 24 часа след завършване на процедурата задължително се изпраща до завода производител по факс. Съгласно експлоатацията на КО-генерационният модул при работа за около 30 000 раб. часа е необходимо да се извърши основен ремонт, показател за извършването са измерените технически характеристики на двигателя. При изготвянето на прогнозните данни в таблици от 1 до 9 дружеството не е включило разходите за основен ремонт, тъй като не е уточнено със завода производител кога ще бъде извършен ремонта - преди или след 30.06.2014 г.

Дружеството е приложило:

- Копие на протокол от 28.02.2014 г. (при необходимост ще се представят и другите протоколи)

- Копие на 7 бр. фактури за извършен ремонт през периода януари 2013 г – февруари 2014 г.

- Копие на оферти за текущ ремонт, който ще се извърши в периода до 30.06. 2014 г. - 2 бр.

- Копие на оферта за основен ремонт.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 1,53% по-високи, а за топлинна енергия с гореща вода са с 0,59% по-високи от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 10,86% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт са намалени от 18 хил. лв. на 12 хил. лв. - ниво на утвърдените в предишния ценови период, с 6 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски са коригирани на ниво на утвърдените в предишния ценови период;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 27 хил. лв. на 17 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход са намалени разходи за материали за текущо поддържане с 10 хил. лв.;
- разходите за вода са намалени от 33 хил.лв. на 10 хил.лв.- ниво на утвърдените в предишния ценови период;
- разходите за външни услуги са намалени от 10 хил.лв. на 1 хил.лв.- ниво на утвърдените в предишния ценови период;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НБК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 22 хил. нм³ в съответствие подобряване на постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;
- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 10,36% (40 МВтч) на 1,3% (5 МВтч) и респективно количеството с 35 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 346 МВтч на 381 МВтч, в съответствие с намаленото количество електрическа енергия за собствени нужди;
- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

Преди проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-65-5/02.06.2014 г. от „МБАЛ Търговище“ АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружеството са следните:

След обстойно запознаване с Доклада на работната група от ДКЕВР, публикуван на 29.05.2014 г., дружеството е установило значително занижени стойности на реално извършени дейности, доказани с приложени фактури, както и някои други неточности и несъответствия.

Това е довело до определяне на оцеляваща стойност на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинирано производство.

Намаляването на разходите пряко свързани с регулираните дейности:

В доклада е записано, че те се коригират "от 201 на 134 хил.лв., в т.ч. разходите за материали за текущо поддържане се намаляват с 10 хил.лв.". От една страна - цитираните нива на разходи за регулирани дейности са много по-високи от тези на дружеството - при отчет 21,65 хил.лв., за новия ценови период са заявени 26,98 хил.лв. Намаляването на заявените разходи за материали за текущо поддържане с 10 хил.лв., според дружеството означава, че признатото сега в доклада ниво е с 11 хил.лв. по-ниско от признатото за миналия ценови период.

Според дружеството само за обслужването при отработени 30 000 работни часа, стойността само на резервните части е 11,435 хил.лв., видно от приложената оферта към заявление вх. № Е-14-65-5/01.04.2014 г. В тази връзка, дружеството очаква заявените разходи по тази точка, в размер на 19 хил.лв. да не бъдат коригирани.

На второ място, относно намалените разходи за ремонт на 12 хил.лв.:

Като основание е записано нивото на утвърдените разходи в предишния ценови период. Преди всичко, видно от стр.149 на Мотивите към Решение на ДКЕВР № Ц-24 от 29.07.2013 г. - разходите за ремонт през миналия ценови период са били признати в размер на 16 хил.лв.

Освен това, дружеството моли да се вземе предвид, че те също са били намалени, без ДКЕВР да се съобрази с приложените фактури и протокол за извършени дейности. За времето на експлоатация на когенератора от м.май 2009 г. до сега, дружеството се стреми текущият задължителен ремонт да се извършва при максимално спазване на предписаните от производителя процедури. Това гарантира постигането на добри резултати по отношение на ефективността и екологичните показатели при работа на когенератора. Разбираемо, обемът на ремонтните дейности се увеличава пропорционално с увеличението на отработените мото-часове. Както е уточнено в Заявление вх. № Е-14-65-5/01.04.2014, съгласно експлоатационните инструкции на когенерационния модул, след наработка от около 30 000 часа е необходимо да се извърши основен ремонт, като показател за необходимостта от него са измерените технически характеристики на двигателя. Тъй като за ценовия период няма драстично занижаване на режимните показатели, дружеството не е прогнозирано разходи за основен ремонт (на стойност около 67 хил.лв.), а само за текущ ремонт и обслужване, доказвайки необходимостта с приложените към Заявлението копия на 7 бр. фактури, 3 бр. оферти на "БГ Терм" ООД и протокол за текущо сервизно обслужване. Очевиден е стремежът на дружеството за минимизиране на разходите за тези дейности.

На следващо място, относно намалените разходи за заплати, възнаграждения и осигуровки:

Без да са цитирани конкретни числа се твърди, че както и разходите по-горе, те са намалени до нивото на утвърдените за предишния ценови период. Тогава те също са били намалени до предходното ниво и на практика са на нивото от 2012 г.

Същевременно, в изпълнение на правителствената програма за повишаване на доходите, за последните 10 месеца минималната работна заплата е увеличавана два пъти. Това неминуемо води до увеличаване на заплатите от всички нива. Като дружество от системата на здравеопазването, МБАЛ Търговище стриктно изпълнява това задължение и в резултат - средната работна заплата на квалифицирания персонал, който обслужва когенератора вече е с над 12,5% по-висока от признаваната досега. Според дружеството непризнаването на новите разходи за заплати в цената на електрическата енергия води до финансирането на нейното производство с паричен ресурс, предвиден за основната медицинска дейност на здравното заведение.

Относно намалената добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ

Изпълнявайки своите правомощия по този текст от Закона, Комисията винаги досега е отчитала социалната значимост на лечебното заведение, като се е съобразявала и с условията на постоянен дефицит и недостиг на финансови средства, при които работи системата на здравеопазването. Не е без значение и фактът, че още от пускането в експлоатация на когенерационния модул през 2008-2009 г., много преди промените в Закона за енергетиката от м.юни миналата година, МБАЛ продава на ЕРП единствено и само излишъка на произведената енергия, след приспадане не само на СН на когенерационната инсталация, но и собственото потребление на болницата.

Дружеството очаква, изхождайки от горните съображения, ДКЕВР да спази досегашната си практика, като извади инсталацията от групата на заводските ТЕЦ и утвърди за нея добавка в размер на 15 лв./МВтч.

Дружеството е приложило:

1. Копие на фактури за извършен текущ ремонт през периода от януари 2013 г до май 2014 г - 8 бр.
2. Копие на оферта за текущ ремонт при отработени 30 000 работни часа.
3. Копие на оферта за основен ремонт.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

Не се приемат предложенията на дружеството. Преди изграждането на инсталации за комбинирано производство на базата на газобутални двигатели, европейската практика сочи, че в случая с „МБАЛ Търговище“ АД технико-икономическия анализ трябва да оцени, доколко е икономически целесъобразно изграждането на такава инсталация, като алтернатива на покупката на електрическа енергия и разделното производство на топлинна енергия на площадката на здравното заведение. Предложението си за запазване на разходите за заплати, разходи за материали за текущо поддържане, разходите за ремонт и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, дружеството обосновава със социалната функция на болницата и досегашната практика, но не и с осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия, както и с факта, че дружеството ще продължава да има най-високата преференциална цена в сектор „Топлоенергетика“.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „МБАЛ – Търговище“ АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 284,75 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 284,74 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 134 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

Необходими годишни приходи – 221 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 381 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 702 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 738,79 лв./хм³ (601,69 + 127,73 + 9,37).*

28. "КОГРИЙН" ООД, гр. Първомай

С писмо с вх. № Е-14-68-9/23.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия и утвърждаване на цена на топлинна енергия за следващия ценови период, към което е приложило на хартия:

1. Обяснителна записка;
2. Технико-икономически данни с приложени справки от №1 до № 9, отчет 2013 г. и

прогноза от 01.07.2014 г.;

3. Справка по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин на ДКЕВР за 2013 г.;

4. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г.;

5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- цена на електрическа енергия	- 158,95 лв./МВтч
- преференциална добавка на ДКЕВР	- 10,00 лв./МВтч
- преференциална цена на електрическата енергия	- 168,95 лв./МВтч
- цена на топлинната енергия	- 70,34 лв./МВтч

Обосновката на дружеството е следната:

Когенераионната мощност е изградена от два комплектни газобутални агрегата тип TCG2032 V12, с единична електрическа мощност по 3333 kw при следните основни технически характеристики:

- Номинална електрическа мощност - 3333 kw;
- Полезна отпусната топлинна мощност - 3341 kw;
- Брой на цилиндрите -16 броя;
- Компресия - 20 бар.;
- Степен на съгъстяване -12:1
- Обороти на въртене -1000 об/м.;
- Полезна топлинна енергия - 70/90°C общо - 3341 kw;
- Мощност на енергоносителя с толеранс 5% - 7716 kw;
- Мощност на енергоносителя при 75% товар с толер.5% - 5955 kw;
- Мощност на енергоносителя при 50% товар с толер. 5% - 4276 kw;
- Температура на изходящите газове - 120°C.

Основните подобекти на енергийното предприятие са:

- Масивна сграда на когенерационната инсталация;
- Два комплекта когенератори тип TCG2032 V12]
- Трансформаторна подстанция Тп-6,3/20kv със сграда;
- Уредба 6,3 kv със сграда;
- Кабелна линия 20 kv и оптичен кабел;
- ВЧ канал;
- Пречиствателна станция;
- Газоснабдителна система;
- Водоснабдителибна и канализационна система;
- Вентилационна система на когенераторите комплект;
- Два комплекта топлинни акумулатори с общ обем -1500 м3.

Технологичната схема на инсталацията е показана на приложената фигура. Консуматорите на полезна топлинна енергия от инсталацията са само пряко присъединени купувачи, оранжерийни предприятия на площадката, които чрез собствени тръбопроводи получават топлинна енергия - гореща вода, директно от топлинната схема на „КОГРИЙН" ООД. Измерването на топлинната енергия се извършва с топломери -търговски прибор в точката на вземането при топлинните акумулатори.

Всички съоръжения са нови - доставени през 2011 година и въведени в експлоатация в края на м. Април 2012 год.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенерационната инсталация е подчинена на програмата на оранжерийните предприятия на площадката.

Така прогнозната програма на когенерационната инсталация на „Кожгрийн" ООД през 2014 - 2015 год.е както следва:

- Производство на електрическа енергия - 34000 мвтч
- Електроенергия за собствени нужди 700 мвтч

• Електроенергия продадена	33300 мвтч
• Отпусната топлинна енергия	34800 мвтч
• Топлинна енергия продадена	34800 мвтч

ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2013 - 2014 год.

През 2014 - 2015 год., дружеството не предвижда инвестиционни разходи. Ремонтната програма предвижда текущото поддържане и ремонт на когенерационната мощност, съгласно експлоатационните инструкции на доставчика. Основните ремонтни операции се извършват от специализирана фирма.

УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Когенерационната мощност - 6,66 МВт на „Когрийн“ ООД, е осъществена със собствени средства и кредити, отразени в приложените документи.

Дълготрайните материални активи на дружеството, описани по-горе са на стойност 6644 хил. лв, в съответствие с инвентарната книга на активите.

Прилага се линеен метод на амортизация и разходите за амортизации са изчислени с годишната амортизационна норма препоръчана от ДКЕВР в указанията за образуване на цените.

Размерът на оборотните средства е изчислен също в съответствие на указанията на ДКЕВР.

Разходът за материали отразява стойността на очакваните разходи за материали, като масло, за доливане и смяна, етилен гликол, леватит и др. химикали за омекотителната инсталация и др.

Разходите за външни услуги включват: задължителните застраховки на оборудване и работна сила, абонаментно поддържане на прибори и инсталации, разходи за охрана и други услуги.

Разходите за ремонт се формират основно от договора за сервизно и текущо ремонтване на агрегатите от специализирана фирма за ремонт на когенератори от този тип.

Трудовите разходи съответствуват на одобрения щат на фирмата.

В други разходи са отнесени обичайни разходи за функциониране на предприятието.

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Над 91,2 % от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са оценени при настоящата цена природния газ - 612,80 лв./1000 н.куб.м. Разходът на газ е оценен, като са отчетени: разходните норми и толеранси, работа на агрегатите при намален товар, често спиране и пущане при ниски товари на оранжерийните комплекси, температурните условия.

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7%, по указанията на ДКЕВР и средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,74%, съгласно кредитния договор.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 274,45% по-ниски, а за топлинна енергия с гореща вода са с 270,37% по-ниски от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 82,28% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи“ са извършени следната корекция:

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 697 хил. лв. на 500 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход са намалени разходи за въоръжена и противопожарна охрана със 185 хил. лв., експертни и одиторски разходи с 6 хил.лв. и разходи за командировки с 6 хил. лв.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите“ е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни

разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- коригирана е цената на природния газ на 620,52 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,5%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Когрийн” ООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 163,11 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 153,11 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 69,39 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 7 440 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 7,24 %;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 7 797 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 33 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 34 800 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ – 609,41 лв./хнм³ (601,69+7,72).*

29. „Алт Ко” АД

С писмо вх. № Е-14-58-4/04.04.2014 г. „Алт Ко” АД е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обяснителна записка към заявление за преференциални цени.

2. Отчетна информация за 2013 г. (Справки 1 – 9 по образец на ДКЕВР).

3. Прогнозна информация за първата година на следващия регулаторен период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. (Справки от №1 до №9 по образец на ДКЕВР).

4. Справка за среднопретеглени цени и калоричност на горивата

5. Справка за собствените нужди (СН) от електроенергия за централата

6. Отчет за приходи от продажба на електрическа енергия.

7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

8. Декларация за емисии парникови газове и копие от разрешително № 154/2010 г.

9. Копие от писмо вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г.

10. Договор за ремонт и поддръжка.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия - 177,91 лв./MWh;

- индивидуална цена на електрическата енергия - 167,91 лв./MWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 10 лв./MWh.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Увод.

Настоящата обяснителна записка е приложение към всички документи изискани с писмо № Е-14-00-5/13.03.2014 г. на ДКЕВР. Имайки предвид това, изложението в настоящата записка е по реда на цитираното по-горе писмо.

2. Одитиран ГСО за 2013 г., Доклад за дейността на Дружеството, Справки по ЕССО и пояснения към тези материали са изпратени в ДКЕВР с писмо изх. № 47/21.03.2014 г., прието в ДКЕВР с вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г. При необходимост тези материали могат да бъдат копирани и изпратени отново.

3. Отчетна информация за 2013 г. разработена във форма и съдържание на справки от № 1 до № 9 са приложени към Заявлението за утвърждаване цени на електрическата енергия. Към тази информация следва да се имат предвид следните пояснения:

3.1. В справка № 1 „разходи за производство“:

- разходите за амортизации са разделени на база съответни активи, които от своя страна са разделени между ел.енергия и топлина по начина описан в т.4.4 от писмо изх. № 47/21.03.2014 г., прието в ДКЕВР с вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г.;

- разходите за ремонт са разделени на базата на горното като всеки разход е осчетоводяван към съответния актив;

- разходите за заплати, респективно осигурителни вноски са формирани по начина описан в т.4.2.3 от писмо изх. № 47/21.03.2014 г., прието в ДКЕВР с вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г.;

- разходите, пряко свързани регулираните дейности по ЗЕ са действително осчетоводените по съответните пера;

- променливите разходи са действително осчетоводените по съответните пера с изключение на разхода за акциз, чиято действителна стойност е показана в отчетните материали по ЕССО.

3.2. В справка № 2 „регулаторна база на активите“

- активите са отчетени само в производство, доколкото в дружеството няма пренос;

- стойността на всички активи са отчетени в съответствие с принципите изложени в писмо изх. № 47/21.03.2014 г., прието в ДКЕВР с вх. № Е-14-58-3/24.03.2014 г.;

- активите, респективно амортизациите са разделени между електрическа и топлинна енергия на база съотношението на амортизацията им.

3.3. В справка № 3 „норма на възвръщаемост на капитала“

- собствения капитал е посочен съгласно счетоводната му стойност;

- привлечения капитал е в съответствие с договор от 2012 г., приложен в ДКЕВР миналата година.

3.4. В справка № 4 „техничко-икономически показатели в производството“

- всички посочени стойности са на база реални отчети през 2013 г.;

- емисиите парникови газове дружеството планира да закупи, след утвърждаването на верификационния доклад от органите на МОСВ и ИАОС;

- средната цена на горивото и неговата калоричност са изчислени с нарочна справка, която е приложена към Заявлението;

- топлинната енергия за собствени нужди в размер 114 Мвтч, според дружеството, фактически е загуба от намалено топлоотдаване в основния топлообменник на генератора.

3.5. В справка № 5 „техничко-икономически показатели в преноса“

- справката е нулева доколкото спецификата на инсталацията няма класически пренос.

4. По предложената в Заявлението преференциална цена на ел.енергията.

4.1. Справка № 9 „спецификация“

Това е фактическата производствена програма на централата, която е изцяло

подчинена на технологичния цикъл на оранжерия Кресна. През програмния период 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г. се предвижда централата на работи 6890 часа, което е с около 50% повече от 2013 г. Часовете работа помесечно са показани в справката, в един от свободните редове по средата на таблицата. Причините са следните:

- през лятото на 2014 г. в оранжерия Кресна се предвижда извършването на обеззаразяване по метода „соларизация“, който изисква високи нощни температури в оранжерийните блокове (от порядъка на 50°C), а това може да бъде постигнато с непрекъсната работа на ко-генератора през втората половина на юли и първата половина на август т.е. увеличение на работните часове с около 720 в този период;

- предвижда се производство на разсад в периода ноември – декември, което автоматично води до непрекъсната работа на генератора, а това води до увеличение на работните часове с повече от 1000;

- поради взетите технически и организационни мерки (описани по-нататък), дружеството е сигурно, че няма да има прекъсвания на работата на ко-генератора поради аварии, които през 2013 г. са довели до престои повече от 650 часа за годината;

- при изчислението на производителността на ко-генератора са използвани усреднените показатели от досегашната му работа;

- разхода на гориво е предвиден на база средната консумация за целия период на работа на ко-генератора;

- Есн е изчислено на база реална работа на централата, а изчислението е показано в приложена отделна справка като различията спрямо минали години се дължат на неправилно изчисление;

- собственото потребление в „Е реализация“ не е изчислявано, доколкото неговото планиране е доста трудно, според дружеството, то не влияе върху цената и по-късно се осчетоводява на база реални разходи като вътрешно потребление и се прехвърля счетоводно в себестойността на основната продукция.

4.2. В справка № 1 „разходи за производство“

- разходите за амортизация са идентични с тези от отчитаната 2013 г., доколкото в активите няма нововъведени и отписани и са разпределени при спазване на възприетите принципи, описани в т.3.1 от настоящата обяснителна записка;

- разходите за ремонт в размер на 169 хил.лв са изчислени на база сключения с „Филтър“ ООД договор за ремонт и поддръжка, приложен към Заявлението като причините за сключване на този договор дружеството би резюмирало така: фирмата е ексклузивен сервизен партньор на производителя; с договора се гарантира поддържането на складова наличност резервни части; договорирана е реакция при аварии 4 часа без оглед на работен или неработен ден; поемат се гаранции за извършената поддръжка и ремонти; с този договор дружеството счита, че ще намали престоите поради аварии с повече от 500 часа; осигурява се влагане на оригинални консумативи и т.н. Останалите 16 хил.лв. разходи за ремонт са извън този договор и дружеството планира да ги възложи съобразно необходимостите;

- разпределението на разходите за ремонт между двата продукта – ел.енергия и топлина е направено при спазване принципите описани в т.3.1 от тази обяснителна записка;

- разходите за заплати, респективно осигуровки са изчислени на база предходната 2013 г., при спазване принципите описани в т.3.1 от настоящата обяснителна записка и с едно незначително увеличение от 5 хил.лв., дължащо се на желанието на дружеството да индексират ежегодно заплатите на работещите в него;

- разходите за материали за текущо поддържане са увеличени спрямо предходната 2013 г. с 10 хил.лв., тъй като през лятото на 2014 г., според дружеството, поради изтекъл ресурс, се налага подмяната на уплътнителните китове на всички помпи и подмяна на уплътненията на основния топлообменник;

- разходите за застраховки се увеличават с 8 хил.лв., поради наложителното сключване на застраховка авариен риск за еднократни суми над 15 000 евро;

- останалите УПР са идентични с тези от 2013 г. като в данъците и абонаментното поддържане има увеличение общо с 3 хил.лв., дължащо се на увеличените приходи от продажби на ел.енергия и индексация на абонаментите;

- проментивите разходи са пропорционални на поризводствената програма в частта „гориво“ и идентични с тези от 2013 г. в останалата си част.

4.3. В справка № 2 „регулаторна база на активите“

Прогнозната РБА е изчислена към 01.07.2014 г. чрез намаляване балансовата им стойност с амортизациите за първите 6 месеца от 2014 г. Оборотния капитал е изчислен като 1/8 от разходите без амортизацията. Разпределението на активите и обаротния капитал е направено както е описано в т.3.2 от настоящата обяснителна записка.

4.4. В справка № 3 „ норма на възвръщаемост на капитала“

- собствения капитал е посочен съгласно счетоводната му стойност;
- предложена е норма на възвръщаемост на собствения капитал 7%, доколкото според дружеството, това е минималната норма за селскостопанско производство, след като се вземат под внимание спецификите на това производство.

- привлечения капитал е в съответствие дотвор от 2012 г., приложен в ДКЕВР миналата година.

4.5. В справка № 4 „техничко-икономически показатели в производството“

- цената на горивото е приетата от ДКЕВР считано от 01.04.2014 г., а неговата калоричност е приета условно;

- топлинната енергия за собствени нужди в размер 297 Мвтч, според дружеството, фактически е задълбочаваща се загуба от намалено топлоотдаване в основния топлообменник на генератора, което през лятото на 2014 г дружеството планира да отстрани с измиване на този топлообменник, заради което е предвидена смяна на уплътненията му.

- относно емисиите парникови газове към Заявлението е приложена Декларация на изпълнителния директор;

- посочения брой на персонала е редукитивен, на база принципа на образуване на заплатите.

4.6. В справка № 5 „техничко-икономически показатели в преноса“

- справката е нулева доколкото спецификата на инсталацията няма класически пренос.

4.7. В справка № 6 „изчисляване на коефициентите за разпределя на разходите“

Справката се получава автоматично.

4.8. В справка № 7 „инсталации за комбинирано производствона електрическа и топлинна енергия“

В справката са показани паспортните данни на ко-генератора.

4.9. В справка № 8 „разделно производство на топлинна енергия“

Справката е нулева, доколкото разделното производство в дружеството не е регулирана дейност.

5. В приложение към Заявлението е дадена справка-отчет за продажбите. Клиент на регулираната дейност е ЧЕЗ България по отношение на останалата след собствената консумация електроенергия.

След прегледа на представената информация беше констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 61,00% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 66,23% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 17,24% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите“ е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ“ неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 49 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 122 ккал/нм³;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 8,52% (1 077 МВтч) на 6,22% (787 МВтч) и респективно количеството с 290 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 11 566 МВтч на 11 856 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо по електронната поща в ДКЕВР е постъпило възражение от „Алт Ко” АД по доклада на ДКЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. След нанасяне на направените в доклада корекции в ценовия модел (справки 1-9) подаден от дружеството, се получава преференциална 165,94 лв./МВтч, а не определената в доклада 163,72 лв./МВтч като в същото време цитираните в доклада РБА, норма на възвръщаемост, необходими годишни приходи и прогнозни количества електрическа и топлинна енергия се запазват такива каквито са цитирани в доклада. Дружеството предполага, че горното се дължи на техническа грешка, която моли да бъде отстранена.

2. От доклада става ясно, че ДКЕВР не е признала разходите за емисии парникови газове. Дружеството моли да бъдат признати, респективно включени в цената разходите за закупуване на парникови газове в частта за производство на електроенергия при следните мотиви:

- в издаденото от МОСВ разрешително за емисии парникови газове изрично е казано, че същото се отнася за емитиране на парникови газове получени в резултат на горивни процеси необходими за „отопление”;

- по принцип безплатни квоти за емисии парникови газове се отпускат само за отопление, а не за производство на електроенергия;

- доколкото е известно България не се е възползвала от правата по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО, респективно Директива 2009/29/ЕО, а дори това да е станало то касае енергийни предприятия, каквото „Алт Ко” АД не е съгласно НКИД;

- дори и дадено дружество да има отпуснати безплатни квоти за парникови газове, тези квоти не се отнасят за производство на електроенергия защото не са отпуснати за това.

Дружеството е приложило годишен доклад за емисии и верификационен доклад.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Не са констатирани грешки при отразяване на описаните корекции в електронните таблици на ценовия модел.

- Не се приема възражението на дружеството, че не са признати разходи за закупуване на недостигащите емисии въглероден диоксид в съответствие с т. 4.3. от общите констатации и принципи след извършен преглед и анализ на постъпилите възражения от дружествата.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Алт Ко” за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 161,81 лв./ МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 151,81 лв./ МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 2 412 хил. лв.;
3. Норма на възвращаемост – 4,94 %;

Необходими годишни приходи – 2 942 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 11 856 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 12 057 МВтч.

30. „Скът” ООД

С писмо вх. № Е-14-62-3/04.04.2014 г. „Скът” ООД е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна информация за 2013 г., във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, справки от №1 до № 9;
2. Прогнозна информация за 2014 г., във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, справки от №1 до № 9;
3. Годишен финансов отчет за 2013 г.;
4. Договор №136/18.11.2010 г. за изкупуване на електрическа енергия от независим производител.
5. Копие на документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 218,80 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 203,80 лв./MWh;

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./MWh;
- цена на природен газ – 700,30 лв./km³

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 169,50% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 99,41% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 18,23% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за ремонт са намалени от 315 хил.лв. на 265 хил.лв. - ниво отчет 2013 г., с 50 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за закупена енергия са намалени от 55 хил.лв. на 0 хил.лв.;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с направените корекции в признатите годишни разходи по лицензията и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват

разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 7,6% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- количеството топлинната енергия за собствени нужди е намалено от 2 866 МВтч, на 679 МВтч, тъй като разликата от 2 187 МВтч е собствено потребление на топлинна енергия;

- коригирана е цената на природния газ на 672,21 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 11,64% (1 298 МВтч) на 5,99% (668 МВтч) и респективно количеството с 630 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 9 858 МВтч на 10 488 МВтч, в съответствие с намаленото количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Скът” ООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 178,36 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 168,36 лв./ МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./ МВтч;

2. Необходими годишни приходи – 3 204 хил. лв.;

3. Регулаторна база на активите – 4 693 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 6,64 %.

5. Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 10 488 MWh;

6. Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 11 666 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 661,10 лв./хил. nm^3 (601,69+53,34+6,07).*

31. „Овердрайв” АД

С писмо вх. № Е-14-69-6/01.04.2014 г. дружеството е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обяснителна записка;

2. Справки от 1 до 9 по образец на ДКЕВР;

3. Справка 4 т. 4 на ДКЕВР за 2013 г.

4. Одитиран годишен финансов отчет за 2013 г.

5. Документ за платена такса.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 902,49 лв./MWh;

- индивидуална цена на електрическа енергия – 902,49 лв./MWh;

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- цена на природен газ – 741,30 лв./ knm^3

Обосновката на дружеството е следната:

1. ОПИСАНИЕ НА КОГЕНЕРАЦИОННАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на два газови ко-генератора, тип "CENTO T120 SPE" на фирмата TEDOM - Чехия, с инсталирана електрическа мощност $N_{el} = 2 \times 125 \text{ kW}$ и топлинна мощност $2 \times 165 \text{ kW}$.

Инсталацията включва следните основни компоненти:

- Два 6 цилиндрови газо- бутални двигатели (ГБД) с фабрични № 0001254111 и 0001254112.
- Два електрически генератора
- спомагателно оборудване – пускови системи, система за охлаждане, система за оползотворяване на топлината на изходящите газове, смазочна система, система за хранене с гориво;
- системи за регулиране и управление на електропроизводството;
- системи за връзка с електрическата мрежа;
- системи за вентилация и подготовка на въздуха за горене;
- система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура;
- топлинен акумулатор - бака за охладена вода на чилъра, с обем 5 m^3 ;
- колекторна схема на топлинните консуматори за отопление и БГВ;
- абсорбционен чилър - Кериър-180 квт

Базовите технически данни на когенераторите TEDOM - CENTO T120 SPE, са както следва:

- Максимална изходяща електрическа мощност -125 kw
- Максимална изходяща топлинна мощност -165 kw
- Консумирано гориво - 337 kw
- Електрическа ефективност - 37,1 %
- Топлинна ефективност - 48,4 %
- Обща енергийна ефективност - 85,5 %
- Консумация на газ при 100% изход.мощност - $35,7 \text{ m}^3/\text{ч}$
- Консумация на газ при 75% изход.мощност - $27,6 \text{ m}^3/\text{ч}$
- Консумация на газ при 50% изход.мощност - $21,9 \text{ m}^3/\text{ч}$

Когенерационната инсталация, топлинния акумулатор и връзката с отоплителната и охлаждаща инсталацията на фирмата е въведена в експлоатация на 20.11.2008 год.

Топлинната мощност се ползва за производство на гореща вода и за абсорбционния чилър - Кериър - 180 kw, който произвежда студ за климатичната инсталация.

Топлинната мощност се реализира чрез утилизация на топлината на изходящите газове, смазочната система и системата за хранене с гориво.

Инсталацията работи 8760 часа годишно, като осигурява на присъединените към нея консуматори, топлинна енергия под формата на гореща вода при температурен режим 70-50 °C.

Инсталацията има съответната газосигнализационна и защитна система.

2. ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

През 2014 год. когенерационната инсталация се предвижда да произведе:

- | | |
|---|------------|
| 1.1. Произв, бруто електрическа енергия | - 625 MВТЧ |
| 1.2. Електронергия за собствени нужди | -380 MВТЧ |
| 1.3. Електроенергия продадена | -245 MВТЧ |
| 1.4. Топлинна енергия | - 825 MВТЧ |

Тази производствена програма, покрива нуждите на сградата на „ОВЕРДРАЙВ" АД. Излишната електрическа енергия ще бъде продадена на ЧЕЗ България.

3. ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА

През 2014 год „ОВЕРДРАЙВ" АД, не предвижда инвестиционни разходи за тригенерационната си инсталация.

През 2014 год ремонтната програма предвижда първи междинен ремонт на двата когенератора. Ремонтът ще бъде извършен от специализираната фирма на доставчика „СЕНТО"

4. УСЛОВНО - ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Дълготрайните материални активи, с първоначална стойност 710 хил.лв, към 01.01.2014 год са амортизирани до 552 хил.лв, и през 2014 год., според дружеството, ще бъдат амортизирани с още 48 хил.лв.

На пръв поглед мощността на когенераторите е завишена, защото през отоплителния сезон работи само един когенератор и той е достатъчен да покрива нуждите за отопление на климатичната инсталация.

Известно е обаче, че отоплителната мощност е оразмерена по летния топлинен товар на сградата на „ОВЕРДРАЙВ“. Този летен товар се обезпечава от абсорбционният чилър, чиято мощност е 180 квт. Това количество студ може да се получи от 300 квт топлинна енергия / 90/70°C /. По тази причина са инсталирани два когенератора с обща топлинна мощност 330 квт.

Поради ниската преференциална цена на електрическата енергия, която определя ДКЕВР и респективно, много високата цена на топлинната енергия за собствена консумация дружеството принудително ограничава мощността на системата, за сметка на комфорта на обитаване на сградата през горещите летни дни.

Разходите за труд, ремонти и др. са ограничени до възможния минимум.

5. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

95 % от променливите разходи се изразходват за гориво, включително за акциз. Цената на горивото - природен газ е утвърдената от ДКЕВР на дистрибутора „СОФИЯГАЗ“ АД .

6. ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е определена на 4 %.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са равни на прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са близки до прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 0,52% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи“ са извършени следните корекции:

- разходите за амортизация са разпределени между двата продукта електрическа и топлинна енергия, 38 хил. лв за електрическата енергия и 10 хил. лв за топлинната енергия в съответствие с разпределението за предишния ценови период;

- разходите за ремонт са намалени от 34 хил.лв. на 6 хил.лв., в съответствие с намаляване на половина на отчетените разходи през 2013 г. и във връзка с необходимостта на една инсталация за комбинирано производство при номинално натоварване да покрива нуждите от топлинна енергия ;

- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 63 хил. лв. на 10 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход не са признати разходи за горива за автотранспорт 4 хил.лв., въоръжена и противопожарна охрана 47 хил. лв. и разходи за лицензионни такси 2 хил. лв.;

2. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството“ са извършени следните корекции:

- увеличено е количество на произведената топлинна енергия с топлоносител гореща вода с 475 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия с 360 МВтч, в съответствие с коригираното количество топлинна енергия;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано

производство с 93 хил. нм³ в съответствие с увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия и запазване на постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 106 ккал/ нм³;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 245 МВтч на 963 МВтч, при запазване на относителния дял на количеството електрическа енергия за собствени нужди и включващо количеството електрическа енергия за собствено потребление;

- коригирана е цената на природния газ на 728,72 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 0,01 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,86%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Овердрайв” АД са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 205,01 лв./ МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 205,00 лв./ МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./ МВтч;

2. Регулаторна база на активите - 494 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 345 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство – 963 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 1 300 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 717,81 лв./кнм³.(601,69+108,39+7,73).*

32. „Оранжерии Гимел” АД – 200 дка.

С писмо вх. № Е-14-70-12/15.04.2014 г. „Оранжерии Гимел” АД за Оранжерийен комплекс 200 дка (с. Братаница, обл. Пазарджик) е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Копие от одитиран годишен финансов отчет за 2013г., съгласно приложимите за дружеството международни счетоводни стандарти, копие от доклад на независим одитор, както и копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите по националните стандарти.

2. Отчетна информация за 2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от №1 до №9;

3. Прогнозна информация в съответствие с Указанията за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по модел – справки от №1 до №9 за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

4. Техничко – икономическа обосновка на предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия.

5. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление за утвърждаване на цени.

6. Инвентарна книга за дълготрайните активи.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 215,11 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 205,11 лв./MWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh;

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³
- акцизна ставка на природния газ от 01.01.2014 г. – в размер на 0,60 лв./гигаджаул.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Описание на централата

Настоящата технико – икономическа обосновка, обхваща цялостния проект на дружеството по оптимизиране на енергийното стопанство в „Оранжевиен комплекс – 200 дка”, находящ се в землището на с.Братаница, а именно:

I-ви етап - въвеждане в експлоатация през м.Декември, 2012г. на газобутален двигател Jenbacher JMS 616 GS - N. LC с номинална електрическа мощност от 2,679 MW и номинална топлинна мощност от 2,558 MW, както и изграждане на всички съпътстващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото максимално ефективно функциониране.

Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 2679 kW
- Топлинна мощност 1 x 2574 kW
- Температурно ниво 70° - 90° C
- Честота 50 Хц
- Напрежение на тока 6,3 kV
- Емисии:
 - NOx < 500 mg/Nm³
 - CO < 300 mg/Nm³

При изпълнението на I-ви етап от ТЕЦ Оранжевия 200 дка, са изградени голяма част от сградите и инфраструктурата, които обслужват и двата етапа, като сграда – ко-генераторно, помпено, трансформаторно, топлопроводи, главно кабелно трасе за връзка с електроразпределителната мрежа на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, главен газопровод за връзка на ТЕЦ 200 дка със съществуващ газопровод.

II-ри етап – въведен в експлоатация през м.Октомври, 2013 г. на газобутален двигател **Jenbacher JMS 616 GS - NL** с номинална електрическа мощност от 2,192 MW и номинална топлинна мощност от 2,211 MW, както и изграждане на всички съпътстващи съоръжения и площадкови мрежи за неговото максимално ефективно функциониране – като отклонение на изграден газопровод, вентилационна система и система газоизвестяване в ко-генераторно – II-ри етап, дооборудване на помпена станция с необходимите помпи и топлообменници за втори когенератор и връзките между тях, втори топлинен резервоар 2 000 куб.м., площадкови и сградни ел.трасета и инсталации, електрически съоръжения и уредби за работата на втори ко-генератор и свързването му с мрежата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД и пр.

Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 2192 kW
- Топлинна мощност 1 x 2211 kW
- Температурно ниво 70° - 90° C
- Честота 50 Хц
- Напрежение на тока 6,3 kV
- Nox < 250 mg/Nm³ (5% O2)

2. Прогнози

2.1. Производствена програма

Производствената програма на ко-генерационна ТЕЦ 200 дка с два газобутални двигателя **Jenbacher JMS 616 GS - N. LC /КГ1 – етап I и КГ2 – етап II/** е разработена при следните изходни параметри:

- начална дата на III-ти ценови период - 01/07/2014
- номинална инсталирана електрическа мощност на КГ1 - 2,679 MW
- номинална инсталирана топлинна мощност на КГ1 - 2,745 MW
- номинална инсталирана електрическа мощност на КГ2 - 2,192 MW
- номинална инсталирана топлинна мощност на КГ2 - 2,211 MW
- собствена консумация на КГ1 и КГ 2 и съп. уредби в работен режим - 115 kW /всеки/
- собствена консумация на КГ1 и КГ 2 и съп. уредби в неработен режим - 8 kW /всеки/
- предвид производствената програма на дружеството и климатичните условия в района,

се предвижда ТЕЦ 200 дка да работи със следната натовареност:

- КГ1 и КГ2 работят едновременно през месеците от ноември до май на следващата година, за подsigуряване на необходимата топлинна енергия за основното производство на Оранжеви Гимел АД. Имено тези нужди от топлина са и причината дружеството да разработи и изпълни и втория етап от ТЕЦ 200 дка;
- През топлите месеци работи единствено КГ2 и то в ограничен режим - за подsigуряване на необходимата топлинна енергия за прогонване на росата в сутринните часове и извършване на т.нар. пропарване /и или соларизация/ на почвата. Пропарването /соларизацията/ на почвата е изключително важен процес за борба с нематодите в почвата при биологичното земеделие.
- КГ 1 се предвижда да бъде експлоатиран единствено в периода 26.11. – 15.05. за подsigуряване на необходимата топлинна енергия на оранжерийния комплекс през студените месеци в годината;

При така зададените параметри прогнозната производствена програма на дружеството е както следва:

Производствена програма КГ 1 и КГ2	мярка	Юли, 2014	Август, 2014	Септември, 2014	Октомври, 2014	Ноември, 2014	Декември, 2014
Произведено количество ел.енергия	MWh	523	523	523	523	715	3 213
Произведено количество топлинна енергия	MWh	504	504	504	504	686	3 066
Собствена консумация на ел.енергия	MWh	38	38	37	38	45	153
Собствена консумация на ел.енергия	%	7,18%	7,18%	7,11%	7,18%	6,28%	4,77%
Собствена консумация на топлинна енергия	MWh	14	14	14	14	19	86
Собствена консумация на топлинна енергия	%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%
Продадено количество ел.енергия	MWh	486	486	486	486	671	3 059
Отпусната топлинна енергия от централата	MWh	490	490	490	490	667	2 980

Производствена програма КГ 1 и КГ2	мярка	Януари, 2015	Февруари, 2015	Март, 2015	Април, 2015	Май, 2015	Юни, 2015	ОБЩО
Произведено количество ел.енергия	MWh	3 259	2 974	3 259	3 143	1 687	523	20 866
Произведено количество топлинна енергия	MWh	3 111	2 839	3 111	3 000	1 615	504	19 949
Собствена консумация на ел.енергия	MWh	156	142	156	150	89	37	1 078
Собствена консумация на ел.енергия	%	4,78%	4,77%	4,78%	4,78%	5,27%	7,11%	
Собствена консумация на топлинна енергия	MWh	87	79	87	84	45	14	559
Собствена консумация на топлинна енергия	%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	
Продадено количество ел.енергия	MWh	3 103	2 832	3 103	2 993	1 598	486	19 789
Отпусната топлинна енергия от централата	MWh	3 024	2 759	3 024	2 916	1 570	490	19 391

2.2. Инвестиционна програма на I-ви и II-ри етап

Общата стойност на активите, участващи в Регулаторната база на активите при определяне на преференциална цена на комбинирана електрическа енергия за 2014 г. е в размер на 10 843,223 хил.лв., в т.ч.:

- 10 574,998 хил.лв. остатъчна стойност към 31.12.2013 г. на активи в ТЕЦ Оранжерия 200 дка, в т.ч. първи и втори етап;
- 20 хил.лв. – приблизителна стойност на земята, върху която са изградени сгради, съоръжения, инсталации и площадкови мрежи;
- 248,225 хил.лв., представляващи 34,4% от остатъчната стойност по прогнозна инвентарна книга към 31.12.2013г. на изграден газопровод, собственост на Оранжерии Гимел АД.

Към заявлението за предложение за утвърждаване на индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия дружеството е представило:

- инвентарна книга към 31.12.2013 г. на ТЕЦ Оранжерия 200 дка
- инвентарна книга на газопроводи Оранжерии Гимел АД към 31.12.2014 г.

2.3. Амортизационна програма

При изчисляване на годишните разходи за амортизация е приет среден период за амортизация на всички активи (без земя) от 15 (петнадесет) години, като единствено съществуващия газопровод, изграден преди реализирането на ТЕЦ 200 дка, е с прогнозна АН от 4%. При изчисляване на регулаторната база на активите за стойност на активите е взета прогнозната балансова /остатъчна/ стойност на активите на дружеството.

2.4. Ремонтна програма

Разходите за ремонт са изчислени на база прогнозни часове на работа на двигателите съгласно сключени договори с фирма **Hubauer Anlagenbau GmbH, Австрия** за ремонт, превантивна и последваща поддръжка на газобутален двигател **Jenbacher JMS 616 GS** от 0 до 59 999 моточаса на двигателя, а именно:

- цена за поддръжка и ремонт за 1 час работа на КГ1 - 15,5 евро/ч.
- цена за поддръжка и ремонт за 1 час работа на КГ2 - 14,5 евро/ч.

В цената на поддръжката влиза:

- превантивна поддръжка според изискванията на производителя на всеки 10 000 часа
- текуща поддръжка (извън гаранцията), в т.ч.:
 - разходи за труд
 - разходи за пътуване
- разходи за части и материали на всички превантивни поддръжки на всеки 2000 и 6000 часа.
- оригинални глави на цилиндъра и свещи;
- междинен ремонт на 30 000 часа
- мониторинг на първите 2 000 часа;
- наблюдение от разстояние;
- обучение на персонала.

В цената на поддръжката не влиза:

- смяна на масло, вземане на проби от маслото и анализи на маслото;
- поддръжка и смяна на свещи;
- др. консумативи;
- провеждане на инспекции.

2.5. Променливи разходи

Променливите разходи за работа на ТЕЦ Оранжерия 200 дка през втория ценови период, са изчислени при начална дата на II-ри ценови период - 01/07/2014г.

Променливите разходи за прогнозна 2014 година, са както следва:

- разход на природен газ, при цена на природния газ от 612,80лв./kNm³:

КГ 1 и КГ2	мярка	Юли, 2014	Август, 2014	Септември, 2014	Октомври, 2014	Ноември, 2014	Декември, 2014
Изразходван природен газ	хил.н.к.м.	140	140	140	140	192	859
Разход за природен газ	хил.лв.	87	87	87	87	118	531

КГ 1 и КГ2	мярка	Януари, 2015	Февруари, 2015	Март, 2015	Април, 2015	Май, 2015	Юни, 2015	ОБЩО
Изразходван природен газ	х.н.к.м.	872	796	872	841	452	140	5 584
Разход за природен газ	хил.лв.	539	492	539	520	279	87	3 452

- разход за консумативи (масло, грес, вкл. труд) - 30 хил.лв.
/изчислени на база часове работа на двигателя/
- разход за вода - 10 хил.лв.
- разход за ел.енергия - 5 хил.лв.
- разходи за акциз на природен газ - 126 хил.лв.
- разходи за емисии на CO₂ - 86 хил.лв.
/5584 х.м.3 * 1,87 * 12,32лв.*0,6609/

2.6. Условно – постоянни разходи

През следващия ценови период от дейността на когенерационната инсталация, са заложили следните прогнозни условно – постоянни разходи при работа и на двата ко-генератора:

- разходи за амортизация (1/15 от стойността на амортизируемите активи, с изключение на стар газопровод, който се амортизира с АН=4%) - 755 хил.лв.
- разходи за ремонт (съгласно описано в ремонтна програма) - 256 хил.лв.
- разходи за заплати (при средно-списъчен персонал - 14 души) - 125хил. лв.

**забележка: През новия ценови период дружеството предвижда назначаване на*

- нови 2-ма служители в ТЕЦ 200 дка, предвид експлоатацията на два ко- генератора.
- разходи за соц.осигуровки - 23 хил.лв.
 - разходи, пряко свързани с регулираната дейност - 202 хил.лв.
- в т.ч.:

- разходи за застраховки /средна застрахователна премия в размер на 0,3% от стойността на активите/ - 28 хил.лв.
- въоръжена и противопожарна охрана - 18 хил.лв.
- комисионна за обслужване на финансов лизинг - 12 хил.лв.
- данъци и такси - 73 хил.лв.
- други, описани в Справка №1 - 71 хил.лв.

2.7. Привлечен капитал и норма на възвръщаемост на капитала

При определяне на капиталовата структура, дружеството се позовава на чл.34.1. от Раздел III „Норма на възвръщаемост на капитала” от новоприетите Указания за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост”, приети с Решение по т.2 от Протокол №30/24.02.2014г. на ДКЕВР, според която: дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталовата структура, която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано производство.

Структурата за финансиране на ко- генерационната инсталация на Оранжерии Гимел АД – ТЕЦ Оранжерия 200 дка е както следва:

- договор за финансов лизинг за **723,20 хил.евро или 1414,46 х.лв.**, представляващи 80% от покупната цена на когенерационен модул - КГ1, при следните финансови условия:
 - годишен лихвен процент - 7,25% при трим.EURIBOR <=1 или EURIBOR+6.25%
 - комисионна по обслужване на сделката - 1%
 - срок на изплащане - 60 месеца.
- договор за финансов лизинг за **633,6 хил.евро или 1 239,21 хил.лв.**, представляващи 80% от покупната цена на когенерационен модул – КГ2, при следните финансови условия:
 - годишен лихвен процент - 6,25+трим.EURIBOR /6,46%/
 - комисионна по обслужване на сделката - 1%
 - срок на изплащане - 60 месеца.
- собствен капитал в проекта в размер на **1285 хил.лв.**, включващ всички разходи финансирани от дружеството /без цена отсрочено плащане по ЕПС Договори/ в т.ч.:
 - 20% от покупната цена на двата ко- генерационни модула, или: 663,418 хил.лв.
 - 333,69 хил.лв. – такса присъединяване, включена в стойността на активите.
 - 20 хил.лв. стойност на земята
 - 268,33 хил.лв. – стойност на съществуващите газопроводи, отнесени към ТЕЦ 200 дка към датата на завеждане в експлоатация на ТЕЦ-а.

При така зададените изходни параметри, съгласно Справка №3 (Приложение №3) Нормата на възвръщаемост за 2014г./2015г. – 6,95%, или:

№	Описание	Мярка	Към 31.12.2012 г.	ПРОГНОЗА към 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
1	Собствен капитал	хил. лв.		1 285
2	Дял на собствения капитал	%		17,23%

3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%		7,00%
4	Привлечен капитал, в т. ч.	хил. лв.		6 176
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.		2 656
	- кредити	хил. лв.		3 520
5	Дял на привлечения капитал	%		82,77%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%		6,78%
7	Данъчни задължения	%		10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%		6,95%

Във връзка с представени отчетни данни за 2013 г. във форма и съдържание на справки от №1 до №9 приложения към горесцитираните Указания, и цел неизкривяване на справедливата цена на електрическата и топлинната енергия от комбинираното производство в Приложение №2 „Регулаторна база на активите” дружеството не е записало активите към 31.12.2012 г., а е включило и активите, придобити през 2013 г. след реализацията на II-ри етап от ко- генерационна инсталация ТЕЦ 200 дка. Това според дружеството е направено поради факта, че отчетените произведени количества електрическа и топлинна енергия през 2013 г. са в резултат от експлоатацията и на двата ко- генератора в ТЕЦ 200 дка.

С писмо вх. № Е-14-70-12/15.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената информация беше констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 7,03% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 6,55% по-високи от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 3,63% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” е извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НБК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 7% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 65 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2013 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 093 ккал/нм³;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 5,16% (1 077 МВтч) на 4,44% (927 МВтч) и респективно количеството с 150 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 19 789 МВтч на 19 939 МВтч, в съответствие с намаленото колическво електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към

дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициенти за разпределяне на разходите“:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,72%.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо с вх. № Е-14-70-15/03.06.2014 г. дружеството е представило възражение, относно доклад за извършен регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство. Дружеството възражава по отношение на изключените разходи за закупуване на CO₂ квоти за емисии на парникови газове, като се посочва, че с писмо с вх. № Е-14-70-12/15.05.2014 г. на ДКЕВР, е представен верификационен доклад за 2013 г. и копия от фактура и платежно нареждане, от които са видни закупените количества CO₂ квоти и цена. В приложение към възражението, дружеството е представило разпечатка от страницата на Европейската комисия за верифицираните количества емисии CO₂ за 2013 г., както и разпределение на количествата безплатни квоти за периода 2013-2020 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Приема се възражението на дружеството да се включат разходи за закупуване на 8 807 тона емисии за 2013 г. в размер на 75 хил. лв., тъй като в утвърдените разходи за предходния ценови период не са включени разходи за закупуване на прогнозни количества на емисии CO₂ за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Оранжерии Гимел” АД – Оранжерия комплекс 200 дка за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 206,57 лв./ МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 196,57 лв./ МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./ МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 10 614 хил. лв.;

3. Норма на възвращаемост – 6,38 %;

Необходими годишни приходи – 5 641 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 19 939 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 19 389 МВтч.

33. „Оранжерии Гимел” АД – 500 дка.

С писмо вх. № Е-14-70-11/15.04.2014 г. „Оранжерии Гимел” АД за Оранжерия комплекс 500 дка (с. Мокрище и с. Звъничево, обл. Пазарджик) е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Копие от одитиран годишен финансов отчет за 2013г., съгласно приложимите за дружеството международни счетоводни стандарти, копие от доклад на независим одитор, както и копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите по националните стандарти.

2. Отчетна информация за 2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от №1 до №9;

3. Прогнозна информация в съответствие с Указанията за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по модел – справки от №1 до №9 за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

4. Техничко – икономическа обосновка на предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия.

5. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление за утвърждаване на цени.

6. Инвентарна книга за дълготрайните активи.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия - 211,22 лв./MWh;

- индивидуална цена на електрическата енергия - 201,22 лв./MWh;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 10 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³

- акцизна ставка на природния газ от 01.01.2014 г. – в размер на 0,60 лв./гигаджаул.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Описание на централата

Настоящата технико – икономическа обосновка представя прогноза за II-ри ценови период на енергийното стопанство в оранжерийен комплекс – 500 дка, находящ се в землището на с.Мокрище и с.Звъничево, а именно: *Експлоатация на газобутален двигател Jenbacher JMS 620 GS- N.L. с номинална електрическа мощност от 3,044 MW и 3,035 MW номинална топлинна мощност и всички съпътстващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото нормално и максимално ефективно функциониране.* Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 3044 kW
- Топлинна мощност 1 x 3035 kW
- Температурно ниво 70° - 90° C
- Честота 50 Хц
- Напрежение на тока 10,5 kV
- Емисии:
 - NOx < 250 mg/Nm³
 - CO < 650 mg/Nm³

2. Прогнози

2.1. Производствена програма

Производствената програма на ко-генерационна ТЕЦ 500 дка е разработена при следните изходни параметри:

- начална дата на II-ри ценови период - 01/07/2014
- номинална инсталирана електрическа мощност - 3,044 MW
- номинална инсталирана топлинна мощност - 3,035 MW
- собствена консумация на централата на топлинна енергия – средно 2,73%

Предвид пускането на втори ко- генератор на дружеството в обект „ТЕЦ 200 дка” и подсигураната там по- висока топлинна енергия, дружеството предвижда пренасочване на производствената програма в основното и лятно производство към обект 200 дка, като през зимния – основен сезон и пролетта в Обект 500 дка да бъдат засадени по- малко декари, т.е. дружеството планира да има по- малки нужди от топлинна енергия.

При така зададените параметри прогнозната производствена програма на дружеството е както следва:

Производствена програма	мярка	Юли, 2014	Август, 2014	Септември, 2014	Октомври, 2014	Ноември, 2014	Декември, 2014
Произведено количество ел.енергия	MWh	720	720	360	504	648	1 944
Произведено количество топлинна	MWh	714	714	357	500	643	1 928

енергия							
Собствена консумация на ел.енергия	MWh	41	40	25	31	38	95
Собствена консумация на ел.енергия	%	5,72%	5,60%	6,97%	6,20%	5,86%	4,92%
Собствена консумация на топлинна енергия	MWh	19	19	10	14	18	53
Собствена консумация на топлинна енергия	%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
Продадено количество ел.енергия	MWh	679	680	335	473	610	1 849
Отпусната топлинна енергия от централата	MWh	695	695	347	486	625	1 875

Производствена програма	мярка	Януари, 2015	Февруари, 2015	Март, 2015	Април, 2015	Май, 2015	Юни, 2015	ОБЩО
Произведено количество ел.енергия	MWh	1 944	1 800	1 944	1 872	1 440	360	14 256
Произведено количество топлинна енергия	MWh	1 928	1 785	1 928	1 856	1 428	357	14 137
Собствена консумация на ел.енергия	MWh	95	89	95	92	72	25	737
Собствена консумация на ел.енергия	%	4,93%	4,97%	4,92%	4,95%	5,08%	6,97%	
Собствена консумация на топлинна енергия	MWh	53	49	53	51	39	10	386
Собствена консумация на топлинна енергия	%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	
Продадено количество ел.енергия	MWh	1 849	1 711	1 849	1 780	1 368	335	13 519
Отпусната топлинна енергия от централата	MWh	1 875	1 736	1 875	1 806	1 389	347	13 751

2.2. Инвестиционна програма

Общата стойност на активите, участващи в Регулаторната база на активите при определяне на преференциална цена на комбинирана електрическа енергия за 2014 г. е в размер на 6 337 хил.лв., в т.ч.:

- 6 067 хил.лв. прогнозна остатъчна стойност към 31.12.2013 г. на активите заведени в ТЕЦ 500 дка през м.Декември 2012 г.
- 20 хил.лв. – приблизителна стойност на земята, върху която са изградени сгради, съоръжения, инсталации и площадкови мрежи;
- 241 хил.лв. - остатъчната стойност по инвентарна книга към 31.12.2013 г. на съответната част от изграден газопровод, собственост на Оранжерии Гимел АД.

Към заявлението за предложение за утвърждаване на индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия дружеството е представило:

- инвентарна книга към 31.12.2013г. на ТЕЦ 500 дка
- инвентарна книга към 31.12.2013г. на съществуващи газопроводи.

2.3. Амортизационна програма на I-ви етап

При изчисляване на годишните разходи за амортизация е приет среден период за амортизация на всички активи (без земя) от 15 (петнадесет) години, като единствено съществуващия газопровод, изграден преди реализирането на ТЕЦ 500 дка, е с прогнозна АН от 4%. При изчисляване на регулаторната база на активите за стойност на активите е взета прогнозната балансова /остатъчна/ стойност на активите на дружеството.

2.4. Ремонтна програма

Разходите за ремонт са изчислени на база прогнозни часове на работа на двигателя съгласно сключени договори с фирма **Hubauer Anlagenbau GmbH, Австрия** за ремонт, превантивна и последваща поддръжка на газобутален двигател **Jenbacher JMS 620** от 0 до 59 999 моточаса на двигателя с цена за поддръжка и ремонт за 1 час работа на ко-генератора - 18 евро/ч.

В цената на поддръжката влиза:

- превантивна поддръжка според изискванията на производителя на всеки 10 000 часа

- текуща поддръжка (извън гаранцията), в т.ч.:

- разходи за труд

- разходи за пътуване

- разходи за части и материали на всички превантивни поддръжки на всеки 2000 и 6000 часа.

- оригинални глави на цилиндъра и свещи;

- междинен ремонт на 30 000 часа

- мониторинг на първите 2 000 часа;

- наблюдение от разстояние;

- обучение на персонала.

В цената на поддръжката не влиза:

- смяна на масло, вземане на проби от маслото и анализи на маслото;

- поддръжка и смяна на свещи;

- др. консумативи;

- провеждане на инспекции.

2.5. Променливи разходи

Променливите разходи за работа на ТЕЦ Оранжерия 500 дка през следващия ценови период, са изчислени при начална дата на II-ри ценови период - 01/07/2014г. и са както следва:

- разход на природен газ, при цена на природния газ от 612.80лв./kNm³:

	мярка	Януари, 2014	Февруари, 2014	Март, 2014	Април, 2014	Май, 2014	Юни, 2014
Изразходван природен газ	хил.н.к.м.	200	200	100	140	180	540
Разход за природен газ	хил.лв.	123	123	61	86	110	331

	мярка	Юли, 2014	Август, 2014	Септември, 2014	Октомври, 2014	Ноември, 2014	Декември, 2014	ОБЩО
Изразходван природен газ	х.н.к.м.	540	500	540	520	400	100	3 958
Разход за природен газ	хил.лв.	331	306	331	319	245	61	2 426

- разход за консумативи (масло, грес, вкл. труд) - 25 хил.лв.

/изчислени на база часове работа на двигателя/

- разход за вода - 6 хил.лв.

- разход за ел.енергия - 2 хил.лв.

- разходи за външни услуги - 8 хил.лв.

- разходи за акциз на природен газ - 15 хил.лв.

- разходи за емисии на CO₂ - 60 хил.лв.

/3 958 х.м.3 * 1,87 * 12,32лв.*0,6525/

2.6. Условно – постоянни разходи

През втори ценови период от дейността на когенерационната инсталация, са заложили следните прогнозни условно – постоянни разходи при работа на ко-генератора:

- разходи за амортизация (1/15 от стойността на амортизируемите активи, с изключение на стар газопровод, който се амортизира с АН=4%) - 449 хил.лв.

- разходи за ремонт (съгласно описано в ремонтна програма) - 167 хил.лв.
- разходи за заплати (при средно-списъчен персонал - 12 души) - 126 хил. лв.
- разходи за соц.осигуровки - 22 хил.лв.
- разходи, пряко свързани с регулираната дейност - 164 хил.лв., в

т.ч.:

- разходи за застраховки /средна застрахователна премия в размер на 0,3% от стойността на активите/ - 20 хил.лв.
- въоръжена и противопожарна охрана - 18 хил.лв.
- ежегодна такса управление на кредит - 12 хил.лв.
- данъци и такси - 55 хил.лв.
- други, описани в Справка №1 - 59 хил.лв.

2.7. Привлечен капитал и норма на възвръщаемост на капитала

При определяне на капиталовата структура, дружеството се позовава на чл.34.1. от Раздел III „Норма на възвръщаемост на капитала” от новоприетите Указания за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост”, приети с Решение по т.2 от Протокол №30/24.02.2014г. на ДКЕВР, според която: дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталовата структура, която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано производство.

Структурата за финансиране на ко- генерационната инсталация на Оранжерии Гимел АД – ТЕЦ Оранжерия 500 дка е както следва:

- **привлечен капитал** - инвестиционен кредит от СИБАНК АД **3 520 х.лв.**, представляващи 75% от първоначална стойност по ЕПС – договор, при
 - **лихвен процент по кредита** - **6%**
- **собствен капитал** - в проекта в размер на **1815 хил.лв.**, включващ всички разходи финансирани от дружеството /без цена отсрочено плащане по Анекс 1 и 2 към ЕПС Договор за изпълнение до ключ/ в т.ч.:
 - 25% от първоначалната цена по ЕПС договора или: 1 173,498 хил.лв.
 - 345 хил.лв. – такса присъединяване, включена в стойността на активите.
 - 20 хил.лв. стойност на земята
 - 277 хил.лв. – стойност на съществуващите газопроводи, отнесени към ТЕЦ 500 дка към датата на завеждане в експлоатация на ТЕЦ-а.
 - **възвръщаемост на собствения капитал** - **7%.**

При така зададените изходни параметри, съгласно Справка №3 (Приложение №3) Нормата на възвръщаемост ценовия период 01.07.2014 – 30.06.2015 г. е 6,60%, или:

№	Описание	Мярка	Към 31.12.2012 г.	ПРОГНОЗА към 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
1	Собствен капитал	хил. лв.	8 333	1 815
2	Дял на собствения капитал	%	55,27%	34,02%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	7,00%	7,00%
4	Привлечен капитал, в т. ч.	хил. лв.	6 744	3 520
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.	1 454	
	- кредити	хил. лв.	5 290	3 520
5	Дял на привлечения капитал	%	44,73%	65,98%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	7,17%	6,00%
7	Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%

8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	7,51%	6,60%
---	------------------------	---	-------	-------

С писмо вх. № Е-14-70-11/15.05.2014 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената информация беше констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 28,90% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 28,36% по-високи от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 5,54% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

2. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 7% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- увеличено е количество на произведената топлинна енергия с топлоносител гореща вода с 2 747 МВтч в съответствие т. 4 от общия подход;

- при запазване на относителния дял на топлинна енергия за собствени нужди, в съответствие с увеличеното количество на произведената топлинна енергия е коригирано количеството на 472 МВтч;

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия с 2 894 МВтч, в съответствие с коригираното количество топлинна енергия;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с 765 хил. нм³ в съответствие с увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия и постигнатата през 2013 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 13 519 МВтч на 16 270 МВтч, при запазване на относителния дял на количеството електрическа енергия за собствени нужди;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е 10 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо с вх. № Е-14-70-16/03.06.2014 г. дружеството е представило възражение, относно доклад за извършен регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство. Дружеството възражава срещу невключването в преференциалната цена на електрическа енергия и цената на топлинна енергия на променливи разходи, с изключение на разходите за природен газ, което е свързано с увеличените от работната група на прогнозните часове работа на ко-генератора, респективно увеличените количества произведена електрическа и топлинна енергия. Предвид увеличението на количествата произведена електрическа и топлинна енергия, дружеството счита, че следва да бъдат признати освен допълнителното количество природен газ и променливи разходи в размер на 41 415,6 лв. (в т.ч. разходи за ремонт – 33 973 лв., разходи за

консумативи – 5442,6 лв. и други/вода,ел. енергия, външни услуги/ - 2000 лв.). „Оранжерии Гимел“ АД възразява по отношение на изключените разходи за закупуване на CO₂ квоти за емисии на парникови газове, като се посочва, че с писмо с вх. № Е-14-70-11/15.05.2014 г. на ДКЕВР, е представен верификационен доклад за 2013 г. и копия от фактура и платежно нареждане, от които са видни закупените количества CO₂ квоти и цена. В приложение към възражението, дружеството е представило разпечатка от страницата на Европейската комисия за верифицираните количества емисии CO₂ за 2013 г., както и разпределение на количествата безплатни квоти за периода 2013-2020 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството Комисията счита:

- Приема се възражението на дружеството, че след увеличаване на произведените количества електрическа и топлинна енергия, свързани с увеличение на работните часове на инсталацията за комбинирано производство, следва да се увеличат разходите за ремонт с 34 хил. лв., разходите за консумативи с 5,4 хил. лв. и други разходи (вода, ел. енергия, външни услуги) с 2 хил. лв., пряко свързани с отработени часове.
- Приема се възражението на дружеството да се включат разходи за закупуване на 8 368 тона емисии за 2013 г. в размер на 72 хил. лв., тъй като в утвърдените разходи за предходния ценови период не са включени разходи за закупуване на прогнозни количества на емисии CO₂ за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Оранжерии Гимел“ АД – Оранжерияен комплекс 500 дка за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 194,28 лв./ МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 184,28 лв./ МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./ МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 6 335 хил. лв.;

3. Норма на възвращаемост – 5,47 %;

Необходими годишни приходи – 4 378 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 16 270 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 16 884 МВтч.

34. „Оранжерии Гимел II” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-70-13/15.04.2014 г. „Оранжерии Гимел II” ЕООД е подало заявление за определяне на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Копие от одитиран годишен финансов отчет за 2013г., съгласно приложимите за дружеството международни счетоводни стандарти, копие от доклад на независим одитор, както и копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите по националните стандарти.

2. Прогнозна информация в съответствие с Указанията за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, по модел – справки от №1 до №9 за периода 01.07.2014 г. – 30.06.2015 г.

3. Техникo – икономическа обосновка на предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия.

4. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление за утвърждаване на цени.

5. Инвентарна книга за дълготрайните активи.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия - 214,34 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическата енергия - 204,34 лв./MWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 10 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при следните параметри:

- цена на природен газ – 612,80 лв./хил. нм³

Обосновката на дружеството е следната:

1. Описание на централата

През м.Декември 2013г. Оранжерии Гимел II ЕООД е въвело в експлоатация ко-генерационна централа с газобутален двигател Jenbacher JMS 620 GS- N.L. с номинална електрическа мощност от 3,044 MW и номинална топлинна мощност от 3,035 MW в едно с всички съпътстващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото нормално и едновременно с това максимално ефективно функциониране, както и свързването му с електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ Разпределение България АД.

Основните технически характеристики на двигателя са:

- Електрическа мощност 1 x 3044 kW
- Топлинна мощност 1 x 3035 kW
- Температурно ниво 70° - 90° C
- Честота 50 Хц
- Напрежение на тока 10,5 kV
- Емисии:
 - NO_x < 250 mg/Nm³
 - CO < 650 mg/Nm³

Цялата система включва следните основни компоненти:

- 20 цилиндри газов бутален двигател (ГБД);
- електрически генератор Leroy Somer, тип: SA 54 UI95-4P, 6300 V, 50 Hz, 3805 kVA, cos phi 0,8
- спомагателно оборудване – пускова система, система за охлаждане, смазочна система, система за хранене с гориво;
- системи за регулиране и управление на електропроизводството;
- системи за връзка с електрическата мрежа;
- системи за вентилация и подготовка на въздуха за горене;
- система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура;
- топлинен акумулатор – 1 бр. /резервоар за топла вода/ с обем по 3000 м³.

С решение на ДКЕВР считано от 06.01.2014 г. е определена преференциална цена на електрическата енергия - 202,32 лв./MWh.

2. Прогнози

Производствената програма на ко-генерационна инсталация с газобутален двигател **Jenbacher JMS 620 GS- N.L.** е разработена при следните изходни параметри:

- начална дата на прогнозите - 01/7/2014
- номинална инсталирана електрическа мощност - 3,044 MW
- номинална инсталирана топлинна мощност - 3,035 MW
- нормално средногодишно натоварване на когенератора - 90%
- електрическа мощност при 90% натоварване - 2,740 MW
- топлинна мощност при 90% натоварване - 2,732 MW
- собствена консумация на ел. енергия когенераторното стопанство в раб. режим - 130 kW
- собствена консумация на ел. енергия когенераторното стопанство в нераб. режим - 8 kW

- топлинна енергия за собствени нужди
- часове работа на ко- генератора за година

- 3%
- 5 136 часа.

Производствена програма	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014
Прогнозна работа на когенератора /ч./	0	0	240	0	672	672
Произведена ел.енергия MWh	0,00	0,00	657,50	0,00	1 841,01	1 841,01
Собствено потребление на ел.енергия MWh, в т.ч.:	5,95	5,95	34,66	5,95	87,74	87,94
- в работен режим	0,00	0,00	31,20	0,00	87,36	87,36
- в неработен режим	5,95	5,95	3,46	5,95	0,38	0,58
Ел.енергия за продажба MWh	-5,95	-5,95	622,85	-5,95	1 753,27	1 753,08
Произведена топлинна енергия MWh	0,00	0,00	655,56	0,00	1 835,57	1 835,57
Произведена топлинна енергия без собствени нужди MW	0,00	0,00	635,89	0,00	1 780,50	1 780,50

Производствена програма	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	ОБЩО
Прогнозна работа на когенератора /ч./	696	600	672	672	480	432	5 136
Произведена ел.енергия MWh	1 906,76	1 643,76	1 841,01	1 841,01	1 315,01	1 183,51	14 070,59
Собствено потребление на ел.енергия MWh	90,67	79,15	87,94	87,74	64,51	58,46	696,67
- в работен режим	90,48	78,00	87,36	87,36	62,40	56,16	667,68
- в неработен режим	0,19	1,15	0,58	0,38	2,11	2,30	28,99
Ел.енергия за продажба MWh	1 816,09	1 564,61	1 753,08	1 753,27	1 250,50	1 125,04	13 373,91
Произведена топлинна енергия MWh	1 901,12	1 638,90	1 835,57	1 835,57	1 311,12	1 180,01	14 028,98
Произведена топлинна енергия без собствени нужди MW	1 844,09	1 589,73	1 780,50	1 780,50	1 271,79	1 144,61	13 608,11

2.1. Инвестиционна програма

Общата стойност на активите, участващи в Регулаторната база на активите при определяне на преференциална цена на комбинирана електрическа енергия е в размер на 6704 хил.лв., в т.ч.:

- 6133,418 х.лв. – ко-генерационна инсталация – новопостроени и новозакупени активи /съгласно приложена инвентарна книга към 31.12.2013г./;
- 39,583 хил.лв. разходи за преоборудване на килия в Подстанция Левски, която след прехвърляне активите на ЧЕЗ Разпределение България, дружеството планира да фактурира като цена за присъединяване, която цена в последствие да бъде включена в стойността на изградените електрически съоръжения и уредби за свързване на генератора към електроразпределителната мрежа.
- 507 хил.лв. – представляващи 1/3 от стойността на земята на оранжерийният комплекс, върху която са изградени сгради, съоръжения, инсталации и площадкови мрежи и др.;
- 23 хил.лв., представляващи 85,00% от остатъчната стойност по инвентарна книга на изграден газопровод (външен и вътрешен), собственост на Оранжерии Гимел II ЕООД.

Към заявлението за предложение за утвърждаване на индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия дружеството е представило:

- извлечение от инвентарна книга за ко- генерационна централа към 31.12.2013г.
- извлечение от инвентарна книга, за удостоверяване на стойността на земята и използвания газопровод.

2.2. Амортизационна програма

При изчисляване на годишните разходи за амортизация е приет среден период за амортизация на всички активи (без земя) от 15 (петнадесет) години.

2.3. Ремонтна програма

Разходите за ремонт са изчислени на база прогнозни часове на работа на двигателя и съгласно условията на договор за поддръжка от **Hubauer Anlagenbau GmbH, Австрия** за превантивна и последваща поддръжка на газобутален двигател **Jenbacher JMS 620 GS N.L.** от 0 до 59 999 моточаса на двигателя, а именно:

- прогнозни часове работа на двигателя за 1 кал.год. - 5 136 часа
- общи разходи за ремонт и поддръжка - 181 х.лв.
- цена за поддръжка и ремонт за 1 час работа на коген. - 18 евро/ч.

В цената на поддръжката влиза:

- превантивна поддръжка според изискванията на производителя на всеки 10 000 часа

- текуща поддръжка (извън гаранцията), в т.ч.:

- разходи за труд
- разходи за пътуване

- разходи за материали на всички превантивни поддръжки на всеки 2000 и 6000 часа.

- оригинални глави на цилиндъра и свещи;
- междинен ремонт на 30 000 часа
- мониторинг на първите 2 000 часа;
- наблюдение от разстояние;
- обучение на персонала.

В цената на поддръжката не влиза:

- смяна на масло, вземане на проби от маслото и анализи на маслото;
- поддръжка и смяна на свещи;
- др. консумативи;
- провеждане на инспекции.

2.4. Променливи разходи на I-ви етап

Променливите разходи за работа на когенерационната инсталация през първата година, са изчислени при следните изходни параметри:

- начална дата на работа на когенератора - 01/07/2014
- прогнозни часове работа на двигателя за 1 кал-на година - 5 136 часа
- калоричност на природен газ - 8 000 kcal/knm³
- разход на природен газ за 1 час работа на двигателя, изчислен при калоричност на природния газ 8 020 kcal/knm³ - 770,00 knm³
- разход на масло - 0,94кг./час
- цена за 1000 knm³ природен газ - 612,80 лв.
- разход за емисии на CO₂, изчислен при следните изходни параметри:
 - ✓ емисионен фактор /природен газ/ - 0,0561 tCO₂/GJ
 - ✓ калоричност на природния газ - 9,33 kWh/knm³
 - ✓ 1kWh - 0,0036 GJ
 - ✓ калоричност на природния газ - 0,0336 GJ/m³
 - ✓ фактор на окисление - 0,995
 - ✓ количество на емисиите на CO₂ за 1000 m³ газ = нетна калоричност*емисионен фактор * фактор на окисление * 1000 - 1,87 tCO₂
 - ✓ референтна пазарна цена на закупени емисии на парникови газове - 12,32 лв./т.

Променливите разходи за първата прогнозна година, са както следва:

- разход на природен газ:

Разходи за природен газ	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014	05/2014
Разход на природен газ хил.knm ³	0,00	0,00	184,80	0,00	517,44	517,44

Разход за природен газ в хил. лв.	0,00	0,00	113,25	0,00	317,09	317,09
-----------------------------------	------	------	--------	------	--------	--------

Разходи за природен газ	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	ОБЩО
Разход на природен газ хил.knm3	535,92	462,00	517,44	517,44	369,60	332,64	3 954,72
Разход за природен газ в хил. лв.	328,41	283,11	317,09	317,09	226,49	203,84	2 423,45

- разход за консумативи (масло, грес, вкл. труд) - 36 хил.лв.
/изчислени на база часове работа на двигателя/
- разход за вода - 2 хил.лв.
- разход за ел.енергия - 2 хил.лв.
- разход за външни услуги - 5 хил.лв.
- разходи за акциз на природен газ - 89 хил.лв.
- разходи за емисии на CO2 - 60 хил.лв.

2.5. Условно – постоянни разходи на I-ви етап

През първата година от дейността на когенерационната система, са заложили следните прогнозни условно – постоянни разходи:

- разходи за амортизация (1/15 от стойността на амортизируемите активи)- 413 хил.лв.
- разходи за ремонт (съгласно описано в ремонтна програма) - 181 хил.лв.
- разходи за заплати (при средно-списъчен персонал - 11 души) - 118 хил. лв.
- разходи за соц.осигуровки - 22 хил.лв.
- разходи, пряко свързани с регулираната дейност - 137 хил.лв.,

в т.ч.:

- разходи за застраховки /средна застрахователна премия в размер на 0,306% от стойността на активите/ - 19 хил.лв.
- въоръжена и противопожарна охрана - 18 хил.лв.
- ежегодна такса управление по инв.кредит - 25 хил.лв.
- данъци и такси - 20 хил.лв.
- други, описани в Справка №1 - 55 хил.лв.

2.6. Привлечен капитал и норма на възвръщаемост на капитала

При определяне на капиталовата структура, дружеството се позовава на чл.34.1. от Раздел III „Норма на възвръщаемост на капитала” от новоприетите Указания за образуване на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост”, приети с Решение по т.2 от Протокол №30/24.02.2014г. на ДКЕВР, според която: дружества, с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди могат да изчислят среднопретеглената цена на капитала при използване на капиталовата структура, която е в съответствие със структурата за финансиране на инсталацията за комбинирано производство.

Структурата за финансиране на ко- генерационната инсталация на Оранжеви Гимел II ЕООД е следната:

- 85% привлечен капитал в размер на - 5 169 хил.лв., в т.ч.:
 - ✓ договор за инвестиционен кредит за **2 587 хил.евро или 5 060 х.лв.:**
 - годишен лихвен процент - 6,00%
 - срок на изплащане - 72 месеца
 - ежегодна такса управление на кредита - 0,50%
- 15% собствено участие в размер на - 893 хил.лв.
 - ✓ Норма на възвръщаемост на собствения капитал - 7,00%

При така зададените изходни параметри, съгласно Справка №3 (Приложение №3) Нормата на възвръщаемост е 6,27%, или:

№	Описание	Мярка	Към 31.12. 2011 г.	ПРОГНОЗА от 12,2013 г.
1	2	3	4	5

1	Собствен капитал	хил. лв.		893
2	Дял на собствения капитал	%		15,00%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%		7,00%
4	Привлечен капитал, в т. ч.	хил. лв.		5 060
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.		
	- кредити	хил. лв.		5 060
5	Дял на привлечения капитал	%		85,00%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%		6,00%
7	Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%		6,27%

След прегледа на представената информация беше констатирано следното:

Дружеството не е произвело и отчетло реализирана електрическа и топлинна енергия през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- оборотният капитал е преизчислен от 308 хил. лв. на 389 хил. лв., съгласно т. 32 от „Указания НВ“, като е приведен към данните за базовата година - при нетен търговски цикъл 45 дни.

2. В Справка № 3 „НВК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 7% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

3. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство с 200 хил. нм³ за постигане на енергийна ефективност в съответствие с изискванията за постигане на високо ефективно производство на електрическата енергия.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Оранжеви Гимел II” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 200,43 лв./ МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 190,43 лв./ МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./ МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 6 599 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 5,77 %;

Необходими годишни приходи – 3 735 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 13 442 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 13 608 МВтч.

35. „Юлико Евротрейд ” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-56-3/19.05.2014 г. „Юлико Евротрейд” ЕООД е подало заявление за утвърждаване на цени на топлинна и електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

2. Отчетна и прогнозна информация, изготвена по справки от №1 до №9.

3. Приложение 2

4. Приложение 3
5. Приложение 4
6. Годишен финансов отчет за 2013 г. – баланс, опр, паричен поток, собствен капитал, одиторски доклад.

Дружеството е предложило за утвърждаване следните цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 359,69 лв./MWh;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 145,59 лв./MWh;

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за 2013 г. са с 1,97% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за 2013 г. са с 2,57% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 9,32% спрямо отчетените през 2013 г.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции:

- разходите за амортизации са намалени от 128 хил.лв. на 35 хил.лв. - ниво утвърдени в предходния ценови период, с 93 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за ремонт са намалени от 55 хил.лв. на 46 хил.лв. - ниво отчет 2013 г., с 9 хил. лв., в съответствие с т. 1 от приетия общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки са коригирани на ниво отчет 2013 г.;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са коригирани от 61 хил. лв. на 55 хил. лв., като в съответствие с т. 1 от приетия общ подход са намалени разходи за канцеларски материали с 1 хил. лв. и за материали за текущо поддържане с 5 хил. лв.;
- разходите за закупена енергия са намалени от 25 хил.лв. на 18 хил.лв.- ниво отчет 2013 г.;
- разходите за консумативи са намалени от 22 хил.лв. на 20 хил.лв.- ниво отчет 2013 г.;
- разходите за външни услуги са намалени от 15 хил.лв. на 11 хил.лв. - ниво отчет 2013 г.;
- разходите за вода са намалени от 45 хил.лв. на 30 хил.лв. - ниво утвърдени предишния ценови период;

2. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършена следната корекция:

- оборотният капитал е в съответствие с признатите годишни разходи и съгласно т. 32.5 от „Указания НВ” неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация.

3. В Справка № 3 „НБК” е коригирано:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 36 от „Указания НВ” и т. 3 от общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“;
- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана от 9,20% на 8,04%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ”- пределна пазарна цена на привлечения капитал, по данни на БНБ.

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” са извършени следните корекции:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 7,92% (160 МВтч) на 3,47% (70 МВтч) и респективно количеството с 90 МВтч в съответствие с постигнатия през 2013 г. и с т. 12 от приетия общ подход;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от 1 860

МВтч на 1 950 МВтч, в съответствие с намаленото колическо електрическа енергия за собствени нужди;

- коригирана е цената на природния газ на 612,80 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 7/25.03.2014 г. на ДКЕВР и цената за пренос и снабдяване на газоразпределителното дружество;

- добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 90 лв./МВтч. е намалена на 63 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” са извършени следните корекции:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 1 305 МВтч (52,20%) на 375 МВтч (15 %), т.е. с 931 МВтч в съответствие с т. 14 от общия подход;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 931 МВтч, съответстващо на намаленото количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Юлико Евротрейд” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 260,43 лв./ МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 194,43 лв./ МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 66,00 лв./ МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 80,37 лв./ МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 625 хил. лв.;

4. Норма на възвращаемост – 6,80 %;

Необходими годишни приходи – 679 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 1 950 МВтч;

Прогнозно количество топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 2 127 МВтч.

„Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“, ЕАД „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Топлофикация ВТ“ АД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ АД, „Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Топлофикация Враца“ ЕАД и „Брикел“ ЕАД.

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-09-16/05.06.2014 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“, ЕАД „Топлофикация Сливен“ ЕАД, „Топлофикация ВТ“ АД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД, „Топлофикация Перник“ АД, „Топлофикация Габрово“ ЕАД, „Топлофикация Враца“ ЕАД и „Брикел“ ЕАД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Съображенията на дружествата са следните:

1/ Правилата за образуване и за регулиране на цените при прилагането на метода „норма на възвръщаемост на капитала” са регламентирани в Закона за енергетиката, Наредба № 1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, Наредба № 5/23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия и Указанията за образуване на цените на ТЕ и на ЕЕ от комбинирано производство при комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала”,

Съгласно посочената правна регламентация, задължение на всяко енергийно предприятие при образуване на цените е да съобразява и анализира отчетните данни по ценообразуващи елементи, достигнати през предходната базисна година. Отчетната информация е представена пред ДКЕВР в съответствие с изискванията на чл. 37 от ЗЕ -

отделно за регулираните и за нерегулираните дейности. Прогнозната информация се обосновава на достигнатите резултати от 2013 г., като за всяка промяна дружествата представят собствена обосновка на предлаганото изменение спрямо отчетните данни, включително и като представят документите, обуславящи промяната. От страна на всяко дружество са подадени изискваните първоначално информация и документи, както и тези, поискани допълнително от ДКЕВР.

Във връзка с правомощието на ДКЕВР да регулира цените на ЕЕ и ТЕ е налице задължение по закон Комисията да определи и да приложи показатели за качество на енергията и качество на обслужването за всяка лицензионна дейност, да определи и приложи съответните за дружествата годишни целеви нива, както и да разработи показатели за сравнимост между енергийните предприятия, които впоследствие да бъдат изпълнявани /чл. 4 от Наредба № 1/18.03.2013 г. и чл. 3 от Наредба № 5/23.01.2014 г./,

Образуването и регулирането на цените е извършено при липсата на утвърдени от ДКЕВР конкретни показатели, които да са предварително известни на дружествата, подаващи заявление за утвърждаване на цени на електрическата и топлинната енергия, считано от 01.07.2014 г.

2/ В доклада е формулиран общ подход, прилаган в сектор „Топлоенергетика”, изготвен след преглед на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.07.2014 г. при метод на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, като въз основа на него са направени корекции в ценообразуващите справки.

Дружествата считат, че от експертите на ДКЕВР неправилно и в противоречие със закона са формулирани някои от принципите на възприетия общ подход. В същото време друга част от тях не са спазени при регулирането на цените, заявени от конкретното дружество.

В т. 1 на общия подход, възприет в Доклада се посочва, че условно-постоянните разходи като ценообразуващ елемент се утвърждават след детайлен анализ на компонентите. Заложено е те да се базират на отчетените през 2013 г., като се допуска увеличение в случай на аргументираната му обосновка.

Дружествата считат, че този принцип не е спазен от експертите, изготвили доклада.

В представената към заявлението обосновка за разходите, пряко свързани с дейността, дружествата изрично са посочили видовете разходи и конкретните причини за тяхното завишаване. От доклада е видно, че експертите на ДКЕВР не са признали разходи, планирани във връзка с настъпили нови обстоятелства, например увеличение на амортизационните отчисления във връзка с въведени нови активи в края на отчетния период. Намалени са разходите за ремонт и поддръжка на оборудването, чието извършване е необходимо за да се гарантира надеждната работа и непрекъснатост на доставките на топлинна и електрическа енергия. Нещо повече - ако не се извършват качествени и навременни ремонти, това според дружествата неминуемо ще предизвика увеличение на аварийността на оборудването и свързаните с това преразход на горива, влошаване на производствената ефективност и отклонения в качеството на снабдяването с топлинна енергия.

В т.11. от общия подход е посочено, че не са включени като ценообразуващ елемент разходите за закупуване на въглеродни квоти за 2013 г. Според дружествата така формулирания и приложен принцип показва недостатъчната осведоменост на експертите на Комисията относно функционирането на схемата за търговия с парникови газове. Съгласно изискванията на чл.131з от Закона за опазване на околната среда, до края на м. април топлофикационните дружества имат задължение да предадат определено количество квоти за емисии на парникови газове, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията през предходната година. Необходимите квоти за емисиите, отделени от инсталациите през 2013 г. са набавени от дружествата и предадени в националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове в нормативно установения срок - до 30.04.2014 г. Дружествата обръщат внимание на факта, че в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда до 30.04.2015 г., т.е. през новия ценови период, операторите на инсталации следва да закупят необходимото им количество квоти, съответстващо на верифицираните емисии, отделени през 2014 г. По тази причина дружествата ще направят разходи за

закупуване на необходимите им квоти за въглеродни емисии и тези разходи следва да бъдат включени при определяне на новите цени на електрическата енергия. Подходът, възприет в доклада, с който разходите за въглеродни квоти не се признават за ценообразуващ елемент противоречи както на схемата за търговия с емисии на парникови газове, така и на Мотивите към решение № Ц-24/29.07.2013 г., където изрично е посочено, че разходите за закупуване на квоти ще бъдат включени в цените за следващите периоди, какъвто е периода от 01.07.2014 г.

Съгласно т. 12 от общия подход при формиране на цените на електрическата енергия не се признават разходи, произтичащи от сделки с балансираща енергия. Акцентиращ се на факта, че участието на дружествата от сектор „Топлоенергетика“ в балансиращия пазар е задължително от 01.06.2014 г., като това не са сделки по свободно договорени цени. Факторите, които водят до небаланси (разлики между реалното почасово производство на нетна електрическа енергия и подадения предварително почасов график „ден напред“) за инсталациите с комбинирано производство са многобройни, при това не могат да бъдат управлявани от производителите. Като най-съществени причини за отклоненията между графика и реалното отпуснато количество електрическа енергия могат да се посочат колебанията в потреблението на консуматорите на топлинна енергия, разминаването между прогнозните и реални метеорологични условия, липсата на достъп от страна на производителите до средствата за търговско измерване на нетната електрическа енергия и др. Небалансиите и свързаните с това разходи на дружествата ще са съществени. При сключване на сделки по свободно договорени цени на либерализирания електроенергиен пазар участниците включват в цената разходите за небаланси, тъй като това са реални разходи, неизбежни при работата на пазара. Дружествата считат, че този принцип следва да се приложи и при регулираното ценообразуване, в противен случай производителите с инсталации за комбинирано производство ще генерират финансова загуба в резултат на задължителното им участие на пазара на балансираща енергия.

Т. 13 от общия подход предвижда корекции в количествата на електрическата енергия за собствени нужди. Посочените критерии за намаление са неясни и несвързани с технологичния процес. Не са приети аргументите, представени от дружествата, обясняващи показателите с конкретни технологични причини - пускане в експлоатация на нови пречиствателни съоръжения в отговор на изискванията на екологичното законодателство. В допълнение към факта, експертите завишават количеството на продадената електрическа енергия с намаленото количество енергия за собствени нужди. С тази корекция изкуствено се завишават прогнозните приходи.

В т. 14 от общия подход предвижда корекции в размера на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия. Същевременно с това се завишава топлинната енергия за реализация. От една страна експертите посочват, че намалението е за сметка на дружествата, от друга страна, обаче, с намалените количества се завишава реализираната топлинна енергия. Тази точка противоречи на т.4 от общия подход, съгласно която прогнозните количества на продадената топлинна енергия са съобразени с анализ на редица фактори като отчетни данни за предходни години, отоплителни денградуси и др. Т. 14 от общия подход противоречи на т.4 от същия подход и на реалните условия на доставка на топлинна енергия. Механичното увеличение на реализираната продукция с намалените технологични разходи е свързано с голямо разминаване между разчетните приходи и тези, които дружествата реално ще получат. За някои от дружествата реализацията на топлинна енергия освен с размера на намалените технологични разходи по преноса е завишено допълнително на основание на т.4 от общия подход, което е абсурдно при наличие на явна тенденция на спад в продажбите на топлинна енергия заради икономии и енергоспестяващи мерки от потребителите.

Друга съществена корекция в ценообразуващите разходи е при разходите за горива. Тези разходи имат най-голям дял в себестойността на електрическата и топлинната енергия. По тази причина адекватното им включване в цените е от съществено значение за финансовата стабилност на сектора. Експертите са направили съществени корекции в цените и количествата на енергийните горива. Дружествата са предвидили разходите си за горива в съответствие с планираните режими на работа, графици на работата на оборудването, ценови нива в зависимост от действащите цени на горивата и проучвания за тенденциите за

изменението им. Дружествата считат, че корекциите на експертите, насочени към намаляване на количествата и цените на влаганите в производствената дейност горива водят до нереални прогнозни разходи.

В заключение, въз основа направения анализ на информацията в доклада могат да се направят следните изводи:

Предложените в доклада корекции в ценообразуващите елементи нарушават принципите на ценообразуване, посочени в чл.31 от Закона за енергетиката и по-конкретно:

- > цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин;
- > цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти; поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на клиентите; доставка и поддържане на резервите от горива; ремонти; амортизации;
- > цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала.

Дружествата считат, че при разчетите си за определяне на нови цени от 01.07.2014 г. експертите на комисията, са допуснали следните съществени грешки:

- Не са включени при формиране на цените съществени разходи, свързани с производствената дейност, които реално ще бъдат направени през следващия ценови период, в т.ч. разходи за закупуване на квоти за въглеродни емисии и разходи, свързани с участието на дружествата в балансиращия енергиен пазар от 01.06.2014 г.
- Неправомерно са намалени някои групи разходи, които ще бъдат направени в изпълнение на лицензионните дейности, породени са от индивидуалните условия на функциониране на енергийните предприятия и чийто размер дружествата са аргументирали.
- Неоснователно са завишени количествата на реализираната електрическа и топлинна енергия, при което са заложили прогнозни приходи, които дружествата няма да получат.

Дружествата считат, че така направените корекции в ценообразуващите елементи ще доведат до драстично разминаване между одобрените при ценообразуването и реалните разходи. Същевременно реалните приходи на дружествата ще са значително по-малки от разчетните. Двете отклонения ще имат кумулативен ефект и ще доведат до още по-сериозно влошаване на финансовото състояние на енергийните предприятия, което при регулаторния преглед е определено като лошо за по-голяма част от дружествата. Според дружествата предложеното от експертите на Комисията намаление в индивидуалните и преференциалните цени на електрическата енергия не само че ще възпрепятства устойчивото развитие на сектора, но и ще блокира изпълнението на инвестиционните задължения в областта на околната среда, без реализацията на които централите ще бъдат затворени.

Дружествата разчитат, че прилагайки правомощията и отговорностите си на регулаторен орган, ДКЕВР ще отрази направените бележки и при утвърждаване на цените за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. ще спазва изискванията на нормативната база в областта на ценовото регулиране.

След преглед на постъпилото становище Комисията счита, че голяма част от изложените съображения са посочени и конкретизирани в индивидуалните възражения на всяко едно от гореспоменатите дружества. Те са разгледани и описани поотделно и не е целесъобразно възражения без посочени конкретни данни и стойности да са обект на приповтаряне с вече направени становища.

„Движение за национално единство и спасение“

След проведеното на 10.06.2014 г. обществено обсъждане, с писмо вх. № Е-04-00-132/13.06.2014 г. от ГД „ДНЕС“ (Движението) е постъпило възражение относно проект на решение за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор

„Топлоенергетика” от 01.07.2014 г.

Съображенията на движението са следните:

1. При определянето на равнищата на разходите, приходите и цените отново е използван оспорваният от Движението метод „норма на възвръщаемост на капитала”. В няколко писма до Комисията и на срещи с нейни представители многократно и аргументирано Движението е доказало неговата неадекватност. Движението счита, че единственият, световно признат метод на ценообразуване, е калкулативния. Част от разходите не са доказани безспорно, в т.ч. по структура. Например такива са част от условно постоянните разходи, прогнозните цени на горивата, прогнозите за обема на производството, в т.ч. по структура, разпределението на разходите при комбинирано производство, разходите за балансиране, добавките по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката и пр.

2. Общо взето са пренебрегнати позитивните финансови показатели на топлофикационните дружества и стабилизирането им в най-големите от тях. Не са добре преценени и бъдещите рискове от отчетеното и очакващото се намаление на потреблението на топлинна енергия от неизгодните условия за продажбата ѝ и повишаващите се цени. Продължава да се стимулира разбирането, че това е печеливша търговска система а не изключително важна и отговорна инфраструктура със всички негативни последствия от това.

3. Не е ясно влиянието на такива съпътстващи основната дейност инструменти като търговия с емисии на парникови газове, намаляването и/или увеличаването на дейността по балансиране на електрическа енергия, влияние на курсови разлики и пр. Във връзка с горните мотиви ГД „ДНЕС” предлага:

1. Да не се приема предложеният проект на решение за утвърждаване на пределни цени на топлинната енергия и определяне на цени на електрическата енергия, произведена от ТЕЦ с комбиниран начин на производство, в сила от 01.07.2014 г. Убедителните аргументи на ГД „ДНЕС” и на някои от другите граждански организации са предизвикали позитивна реакция от страна на Асоциацията на топлофикационните дружества. Техният представител г-н Николаев, както при общественото обсъждане на Доклада, така и при общественото обсъждане на проекторешението за цените изрази становище, че исканото увеличение е нереалистично и ще отблъсне още повече потребители от топлоснабдяването.

2. Да се подготви и приеме след обществено обсъждане нова наредба за топлоснабдяването и нова методика за определяне на цените в топлофикационния сектор като акцентът в нея се постави върху калкулативния метод на ценообразуване.

3. С нарочно решение да се задължат топлофикационните дружества да извършат пълен преглед и регулиране на ефективността на всички абонатни станции. Проведен експеримент през м. април 2014 г. е доказал, че тя е под 10 %.

4. Да се ревизира и отмени ежегодния регулаторен период по отношение на ценообразуването.

5. Под патронажа на ДКЕВР да се проведе „кръгла маса” за подробно и безпристрастно обсъждане и решаване на проблемите в топлофикационния сектор и особено на системното беззаконие в отношенията с потребителите на топлинна енергия, водещи до неравнопоставеност, необективност и непрозрачност и по-конкретно:

- незабавно сключване на договори с потребителите на топлинна енергия за присъединяване към топлопреносната мрежа (чл. 30 и чл. 31 от Наредба 16-334 за топлоснабдяването (НТС));

- на основание на договорите за присъединяване, незабавно сключване на договори за продажба на топлинна енергия с клиентите (чл. 149(1), т.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 38, т.2 от НТС);

- всички абонатни станции да се оборудват с пълната екипировка, гарантираща регулирана доставка на топлинна енергия според прилагания температурен график (чл. 12, т.1 от НТС), външните температури, реалното потребление от клиентите и топлинния капацитет на отопляемите обекти (чл. 29(2), т.3 от НТС). Във връзка с това да се извърши и съответната настройка на абонатните станции (чл.34(2), т.2 от НТС). За целта да се съставят необходимите документи за всяка абонатна станция поотделно;

- монтиране на границата на собственост (чл. 156(2), т.3 от ЗЕ и чл. 156(1)) в

абонатните станции на отделни топломери за кръг „отопление” и кръг „битово горещо водоснабдяване” (БГВ) (чл. 17(4), т. 4 от НТС);

- монтиране във всички абонатни станции на водомери пред подгревателите за БГВ и на температурни осезатели след тях (подгревателите) (§ 3 на Преходните и заключителни разпоредби на НТС);

- безусловно въвеждане на ежемесечно отчитане на консумираната от клиентите топлинна енергия;

- отпадане на годишните дялови разпределения и нелегитимните съобщения към фактури като последните се заменят със законния документ „фактура”, който да отговаря на всички изисквания на Закона за счетоводството, ЗДДС и Търговския закон;

- откриване на лични счетоводни партии на клиентите в счетоводството на топлофикационните дружества;

- отпадане на т.н. топлинните счетоводители;

- определяне на технологичните разходи към всяка фактура по изчислителен път;

- отпадане на понятието „топлинна енергия от сградна инсталация” поради безпредметност. (Поставянето на отделен топломер за кръг „отопление” го обезсмисля);

- прекратяване начисляването на лихви от страна на топлофикационните дружества и заместването им с неустойки. Това следва от условието да има подписан търговски договор (за продажба на топлинна енергия) между топлофикационното дружество и клиентите му;

- създаване на органи за медиация с равнопоставено участие на представители на легитимни граждански сдружения;

- осигуряване на възможност за отказ от услугата топлоснабдяване без последствия за клиентите;

- временно прекратяване по инициатива на топлофикационните дружества гледането и решаването на всички граждански дела срещу потребителите до решаване на посочените проблеми и условия.

Община Бургас

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-07-00-50/04.06.2014 г. от Кмета на община Бургас е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г. Кмета на община Бургас моли за съдействие и преосмисляне на предложението на ДКЕВР и да не бъде допуснато драстично увеличение в цената на топлинната енергия.

„Мина Черно море - Бургас“ ЕАД

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-12-00-734/09.06.2014 г. от „Мина Черно море - Бургас“ ЕАД е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г. Дружеството настоява за диференциран и прецизен подход при формирането на енергийните цени. Според дружеството, ситуацията във въгледобива, който от 1996 г. работи в условия на свободно формиране на цените, не позволява да бъдат разкрити допълнителни резерви за финансиране на предстоящите реформи в енергийния сектор.

Община Русе

Преди проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-07-00-48/02.06.2014 г. от Кмета на община Русе е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2014 г. Кмета на община Русе остава с надежда, че в рамките на предстоящия конструктивен диалог със специалисти в сектора ще бъде намерен вариант за решение, което няма да е в противовес на ползвателите на услугите на „Топлофикация Русе“.

Конфедерация на труда „Подкрепа“ Синдикален регионален съюз – Сливен и Конфедерация на независимите синдикати в България Регионален синдикален съвет – Сливен

С писма вх. № Е-04-00-127/09.06.2014 г. и вх. № Е-04-00-126/09.06.2014 г. от КТП СРС – Сливен и КНСБ РСС – Сливен е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г. Синдикатите изразяват своето категорично несъгласие и възражават срещу така определените цени .

„Топлофикация Сливен“ ЕАД е предприятие за комбинирано производство на електро и топлоенергия с основни мощности енергийни парогенератори на основно гориво въглища от мина "Черно море" Бургас.

Синдикатите считат, че намалената цена ще доведе до редица негативни последствия за дружеството, работниците и други свързани с него предприятия .

Според синдикатите намалените приходи и постъпления ще доведе до невъзможност за разплащане на доставяните въглища и увеличаване на задължението към "Мина Черно море Бургас" ЕАД.

За последните пет години, поради това, че на Топлофикация са определени квоти емисии парникови газове за работа с природен газ, дружеството задължително купува квоти от свободния пазар, като годишните разходи за това възлизат на над шест милиона лв., които не са признати и включени в цените на произведената енергия.

Според синдикатите намалението на приходите ще попречи за изпълнението на програмата за привеждане на „Топлофикация – Сливен“ ЕАД към европейските изисквания за екологични норми - изпълнение на задълженията приети с НПИ и Директива 2003/87 на ЕС 2013-2020 г.

Синдикатите изразяват сериозна загриженост, че намаляването на цената на електрическата и топлината енергия отнема възможността за увеличение на фонд работна заплата планиран в разходите за 2014 г., а заплатите в дружеството не са променени от 2009 г. Според синдикатите намаляването на цената, също така ще се отрази неблагоприятно на Топлофикация да разплаща в цялост положения труд на пряко заетите в това производство хиляда човека - 300 заети лица в "Топлофикация Сливен" и още 700 миньора в "Мина Черно море- Бургас".

Национална федерация на енергетиците при КНСБ Синдикална организация „Топлофикация Бургас“ ЕАД

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-04-00-128/09.06.2014 г. от НФЕ при КНСБ СО „Топлофикация Бургас“ ЕАД е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г. Ръководството на синдикалната секция на КНСБ в „Топлофикация Бургас“ ЕАД е обезпокоено от предложението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за драстична промяна в цената на топлинната енергия.

Според синдиката драстичното увеличение в цената на топлоенергията ще накара много от клиентите да се откажат от услугата на дружеството. Това би довело до свиване дейността на дружеството и респективно до съкращения в неговия щат.

Синдиката моли за съдействие предложението на ДКЕВР да бъде преосмислено и да не бъде допуснато драстично увеличение в цената на топлоенергията.

Проф. д-р Димитър Стойков, дмн

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-07-00-49/04.06.2014 г. от проф. д-р Димитър Стойков е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г. Професор Стойков счита, че увеличението на цената на топлинната енергия води до социално недоволство от страна на жителите на гр. Плевен и преориентиране на

населението към използване на отопление на твърди горива, което влияе върху качеството на атмосферния въздух.

Синдикални секции на КНСБ и КТ „Подкрепа“ „Топлофикация Сливен“ ЕАД

След проведеното на 03.06.2014 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-04-00-125/09.06.2014 г. от СС на КНСБ и КТ „Подкрепа“ „Топлофикация Сливен“ ЕАД е постъпило възражение относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г.

Съображенията на синдикатите са следните:

1. Намаляването на цените на произведената топло и електроенергия ще доведе до невъзможност за изпълнение на предприетите мероприятия за изпълнение на програмите за привеждане на дружеството към европейските изисквания - Директива 2003/87 на ЕС 2013-2020 г. Според синдикатите изпълнението на изискванията заложи в НПИ изготвен в съответствие с Директивата предполага извършване на инвестиции, които при намаляване цената на продукцията няма от къде да дойдат.

2. Заплатите на работещите в дружеството не са променени от 2009 год. Сега в разходите заложи за 2014 г. са предвидени 10% за увеличаване на фонда работна заплата, които ДКЕВР не признава.

3. Според синдикатите намаляването на цената ще доведе до невъзможност за редовно разплащане с контрагентите на дружеството, а от там и с ограничаване на доставките за основни суровини, което би застрашило предстоящият отоплителен сезон. Последствията от това са спиране отоплението на над 8000 домакинства, 10 училища, 3 болници, 25 детски градини и 20 учреждения в гр. Сливен.

Синдикатите изразяват сериозна загриженост, че намаляването на цените с 16% (всъщност най-голямото намаление в таблицата) на произведената електрическа енергия, и 4,2% намаляване на цената на топлинната енергия ще отнеме възможността да се заплащат и дори ще доведе до несъстоятелност в срок и в цялост положени труд на пряко заетите в това производство около хиляда човека - 300 заети лица в „Топлофикация Сливен“ и още 700 миньора в „Мина Черно море“.

Областен управител на област Враца

След проведеното на 10.06.2014 г. обществено обсъждане, с писмо вх. № Е-07-00-54/20.06.2014 г. от Областния управител на област Враца е изразил становище относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2014 г. Областният управител на област **Враца** разчита, че прилагайки правомощията и отговорностите си ДКЕВР ще направи необходимите корекции при утвърждаване на цените за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. и вземайки предвид тежкото икономическо положение в региона ще съдейства да се приемат социално поносими цени на топлинната енергия.

инж. Огнян Георгиев Винаров

След проведеното на 10.06.2014 г. обществено обсъждане, с писмо вх. № Е-110-00-7/23.06.2014 г. инж. Огнян Георгиев Винаров е изразил сигнал относно необосновано увеличение от 01.07.2014 г. цената на отоплението от ТЕЦ, без това да е поискано в такива размери, които произволно налага ДКЕВР.

Настоящите мотиви са неразделна част от решение № Ц – 11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР и са приети с решение на ДКЕВР по т. 1 от протокол № 99/09.07.2014 г.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

заповед № 3-ОХ-102/01.07.2014 г.

ЛИЛЯНА МЛАДЕНОВА

и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

МАРИЕЛА ЦАНКОВА