

МОТИВИ

към решение № Ц – 16 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 28.06.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-22/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-01-13/02.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация София" ЕАД, преписка № ПЦ-17/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-49-10/30.03.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, преписка № ПЦ-33/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-04-6/06.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-Плевен" ЕАД, преписка № ПЦ-53/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-09-9/02.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-Русе" ЕАД, преписка № ПЦ-26/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-03-8/02.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация - Перник" АД, преписка № ПЦ-29/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-07-10/03.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-Сливен" ЕАД, преписки № ПЦ-31/2012 г. и № ПЦ-44/2012 г., образувани по заявления с вх. № Е-14-11-8/03.04.2012 г. и с вх. № Е-14-11-9/20.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от "Топлофикация-Габрово" ЕАД, преписка № ПЦ-28/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-53-10/03.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Далкия Варна" ЕАД, преписка № ПЦ-30/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-06-8/03.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-Враца" ЕАД, преписка № ПЦ-32/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-13-12/05.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-Бургас" ЕАД, преписка № ПЦ-57/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-05-9/04.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация-ВТ" АД, преписка № ПЦ-15/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-24-7/30.03.2012 г. от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за утвърждаване на цена на топлинна енергия, преписка № ПЦ-9/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-31-4/30.03.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Брикел" ЕАД, преписка № ПЦ-24/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-38-6/02.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "ТЕЦ Свилоза" АД, преписка № ПЦ-27/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-28-5/03.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Девен" АД, преписка № ПЦ-54/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-35-6/02.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от "Видахим" АД, преписка № ПЦ-34/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-41-3/09.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Биовет" АД, преписка № ПЦ-55/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-57-6/29.03.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Зебра" АД, преписка № ПЦ-20/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-61-5/02.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „Декотекс“ АД, преписка № ПЦ-37/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-63-6/11.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „Димитър Маджаров - 2“ ЕООД, преписка № ПЦ-36/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-59-5/11.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от ЧЗП

„Румяна Величкова”, преписка № ПЦ-38/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-64-7/12.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „Унибел” АД, преписка № ПЦ-35/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-65-6/10.04.2012 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „МБАЛ – Търговище” АД, както и доклади от дирекция “Р и К – Електроенергетика и Топлоенергетика”, “ИАРО” и “Правна” относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г., събраните данни и доказателства при проведените на 01.06.2012 г. открито заседание и на 12.06.2012 г. обществено обсъждане, установи следното:

С решение № Ц - 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г., ДКЕВР е определила регулаторен период от две години при прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени”, утвърдила е пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 18 дружества от сектор „Топлоенергетика”.

Изчисленията на цените на енергия, утвърдени с това решение, са извършени с прогнозна цена на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД 542,50 лв./хил. нм³.

С отделни решения, след извършен регулаторен преглед, ДКЕВР е определила регулаторен период от две години при прилагането на метод на регулиране чрез стимули “горна граница на цени”, утвърдила е еднокомпонентна цена на топлинна енергия на „Бул Еко Енергия” ООД, гр. София, с решение № Ц – 05/15.02.2010 г., считано от 01.03.2010 г. и е определила преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, на следните 5 дружества:

- „Декотекс” АД, гр. Сливен, с решение № Ц - 022/17.05.2010 г., считано от 01.06.2010 г.
- „МБАЛ - Търговище” АД, гр. Търговище, с решение № Ц-013/11.04.2011 г., считано от 01.05.2011 г.;
- „Унибел” АД с решение № Ц-015/02.05.2011 г., считано от 01.06.2011 г.;
- Частен земеделски производител (ЧЗП) Румяна Иванова Величкова с решение № Ц - 023/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.;
- „Димитър Маджаров-2” ЕООД с решение № Ц-024/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.

В съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагане на метода на регулиране “горна граница на цени” комисията утвърждава на енергийните предприятия цени за първата година от регулаторния период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период по определена формула, отчитаща инфлацията за предходен отчетен период съобразно нейното влияние върху разходите на предприятието и коефициента за подобряване на ефективността. В изпълнение на тези нормативни изисквания, считано от 01.07.2011 г. с решение № Ц - 21/29.06.2011 г. ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство за втори ценови период на 19 дружества от сектор „Топлоенергетика”.

По време на ценовите периоди, във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа и на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от НРЦТЕ и чл. 19б (в редакцията на разпоредбата до ДВ, бр. 42 от 2012 г.) от НРЦЕЕ с отделни свои решения ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на дружествата, работещи с гориво – природен газ, както следва:

- с решение № Ц - 045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г.;
- с решение № Ц - 21/29.06.2011 г., считано от 01.07.2011 г.;
- с решение № Ц-33/27.09.2011 г., считано от 01.10.2011 г.;
- с решение № Ц - 44/28.12.2011 г., считано от 01.01.2012 г., ДКЕВР е коригирала

определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и е изменила преференциалните цени на електрическата енергия и необходимите приходи на 10 топлофикационни дружества, с преобладаващ топлинен товар за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, работещи с основно гориво природен газ в резултат на изменението на цената на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД, утвърдена с решение № Ц-43/28.12.2011 г. на ДКЕВР в размер на 620,16 лв./хил. нм³;

- с решение № Ц - 07/23.03.2012 г., считано от 01.04.2012 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на 26 дружества от сектор „Топлоенергетика“, работещи с основно гориво природен газ. Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД - 699,10 лв./хил. нм³, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество, както и с коригирани добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦТЕ и НРЦЕЕ изискват при започване на нов регулаторен период комисията да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от производителите на топлинна енергия и от топлопреносните предприятия. Предвид тези нормативни изисквания и във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ за следващия регулаторен период за дружествата от сектор „Топлоенергетика“, 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 № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР (Указания - НВ).

Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед поради изтичането на определените регулаторни периоди, с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-006/02.03.2012 г. на 20 дружества от сектор „Топлоенергетика“ е указано до 01.04.2012 г. да подадат заявление в ДКЕВР за утвърждаване на цените на топлинната и/или електрическа енергия, като представят:

I. По отношение на прогнозните данни:

1. Прогнозната информация да се изготви и представи 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 приложения модел (справки от № 1 до № 9), приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР.

2. За следващия регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в регулаторната база на активите да е равна на балансовата стойност към 31.12.2011 г.

3. Дружествата да представят на комисията писмени обосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност.

4. Договорите за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към договорите).

5. Копие на действащите договори за доставка на въглища и течни горива с всички приложения към тях.

6. 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.

7. Доказателства за платена такса за разглеждане на заявлението.

Изчисленията да се извършат при следните условия:

1. Структура на капитала към 31.12.2011г., с примерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния ценови период.

2. Прогнозни ценови параметри:

- природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението;
- въглища и течни горива - среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.03.2012 г. и по действащите договори за доставка (Приложение № 2);

3. Прогнозен курс на долара – валутен курс, валиден към датата на подаване на заявлението;

4. Примерна стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени.

II. По отношение на отчетните данни:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. (Приложение № 3);

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение № 3);

3. Отчетна информация за 2011 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

4. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2).

*За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.07.2011-31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012-30.06.2012 г.

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г., съгласно приложена справка (Приложение № 4).

6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

От дружествата е изискано в приложената информация към годишния финансов отчет да представят 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.

От дружествата, до които е изпратено писмо с изх. № Е-14-006/02.03.2012 г., заявления за утвърждаване на цени на енергия са подали 19 дружества. „Бул Еко Енергия” ООД е подало заявление № Е-14-44-3/22.05.2012 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия за следващия регулаторен период, по което, поради късното представяне, е образувано отделно административно производство.

Във връзка с разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. ”а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. ”а” от НРЦЕЕ за изменение на утвърдените цени на електрическата и/или топлинната енергия в края на поредната година от регулаторния период с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-00-8/07.03.2012 г. на 4 дружества от сектор „Топлоенергетика” („Димитър Маджаров -2” ЕООД, Частен земеделски производител (ЧЗП) „Румяна Величкова”, „Унибел” АД и „МБАЛ - Търговище” АД), е указано до 12.04.2012 г. да подадат съответното заявление в ДКЕВР за изменение на цените на топлинната и/или електрическа енергия за втория ценови период от регулаторния период.

На дружествата е указано предложенията за изменение на цените да бъдат в съответствие с „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 „Горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. и публикувани на страницата на комисията в Интернет (Указания - ГГЦ).

Във връзка с корекцията на разходите следва да се прилагат примерни стойности, както следва:

- инфлация от 2,3 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени за месец януари 2012 г., спрямо месец януари 2011 г.;

- коефициенти за подобряване на ефективността за цени на електрическата енергия и на топлинната енергия с топлоносител водна пара и с топлоносител гореща вода равни на 1,0 %;

- цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението;
- стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени.

Към заявлението да се представят отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2011 г. и за ценовия период, придружени с подробни обосновки в случай на отклонения от прогнозираните.

2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период, разработена във форма и съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване, както следва:

- за дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди - отчетна информация, съгласно справки от № 1 до № 6, изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5%;

3. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2).

4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г. и за ценовия период.

*** За ценовия период информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011 г. – 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 г. – 30.06.2012 г.

5. Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с обществения доставчик или краен снабдител, заедно с приложенията към него.

6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството.

В приложената информация към годишния финансов отчет да се представят 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.

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от Закона за енергетиката (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-73/10.04.2012 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.

При прегледа на заявленията за утвърждаване на цени на енергия за следващия регулаторен период са констатирани следните общи тенденции в предложенията на дружествата:

1. По-голямата част от дружествата не са представили копия от договорите за изкупуване на електрическа енергия за 2012 г. с актуални спецификации към тях, поради факта, че не са подписани от страна на „НЕК” ЕАД и/или съответния краен снабдител;

2. Цените на горивата – част от дружествата с гориво природен газ са изчислявали цените на енергията с цена на природния газ, различна от действащата в момента 699,10 лв./хил. нм³, в зависимост от датата на подаване на заявлението. Цените на въглищата са значително завишени спрямо нивата от предходния ценови период.

3. Част от дружествата са оповестили цени на електрическа и топлинна енергия в средствата за масово осведомяване, различни от предложените в заявленията за утвърждаване цени в ДКЕВР.

След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.07.2012 г. при метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала” в

ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с „Указания – НВ” на ДКЕВР и при прилагане на следния общ подход:

1. 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.

2. „РБА” е в съответствие с изискванията на т. 26 от „Указания – НВ”, като стойността на активите е приведена към балансовата стойност към 31.12.2011 г. Оборотният капитал е изчислен съгласно Указанията, като за дружествата, при който нетният търговски цикъл превишава 45 дни е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година.

3. Коририрани са количествата и цените на горивата предвид отчетените за предходния период, с постигната ефективност при издаването на сертификат за произход за 2011 г. и съобразно прогнозния режим на работа на съоръженията.

4. Коририрани са прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия съобразно постигане на ефективни показатели на работа на съоръженията - собствени нужди и специфични разходни норми. С оглед защитаване на интересите на потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са коририрани в зависимост от нивото на отчетените през регулаторния период.

5. Преценена е 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.

По данни от голямата северозападна европейска борса ARA и международните пазари, от края на 2011 г. и началото 2012 г. се отчита чувствително – до около 16 % намаление на текущите цени на високо-енергийните въглища, спрямо средната пазарна цена през 2011 г. от около 170 лв./тнг за 6000 ккал/кг. При текущи цени на борса ARA и международните пазари от около 142,00 лв./тнг прогнозните тенденции за годишното изменение за предстоящия регулаторен период – второ полугодие на 2012 г. и първо полугодие на 2013 г., по данни на Platts за северозападната европейска борса ARA, се очаква до края на периода плавно повишение на цените на енергийните въглища до около 170 лв./тнг за 6000 ккал/кг.

Предвид текущото запазване на действащата цена на лигнитните въглища на „Мини Марица изток” ЕАД, съгласно Споразуменията за доставка на лигнитни въглища на централите от комплекса, както и анализ на текущите икономически условия в страната, е прието за икономически обосновано разходите на дружествата за покупка на въглища, доставяни от местните български мини също да бъдат изчислени по цени, не по-високи от утвърдените за предходния ценови период.

6. Нормата на възвръщаемост на капитала е съобразена със специфичните условия за работа на отделните дружества, като за всяка промяна, спрямо утвърдената от предходния регулаторен период са изложени конкретни мотиви.

7. Прогнозната цена на природен газ е 699,10 лв./хил. нм³ за дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз” ЕАД, и съответната цена на газоразпределителните дружества;

8. Цената на некомбинираната електрическа енергия е приета равна на индивидуалната цена на електрическата енергия за съответното дружество.

9. Прогнозните количества на емисии CO₂ са преизчислени, като са включени разходи за закупуването им 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, прилагането на коефициента за разделяне на горивото в енергийната част и Заявлението, разработено през месец септември 2011 г. от МИЕТ за разпределение на безплатни квоти на емисии за периода от 2013 г. до 2020 г. при цена на тон емисии от 7 евро/т.

10. Разходите за акцизи за производство на топлинна енергия са изчислени при 0,10 лв./GJ за природен газ и 0,60 лв./GJ за въглища, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

11. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 19д

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 потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия, и са както следва:

1. За топлофикационни дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД:
 - „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 – 110,00 лв./МВтч;
 - „Топлофикация Враца“ ЕАД с въведена нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутален двигател и с увеличен дял на топлинната енергия произведена по комбиниран начин – 95,00 лв./МВтч;
 - „Топлофикация Плевен“ ЕАД с инсталация с комбиниран парогазов цикъл и наличие на основен топлинен товар за технологични нужди с топлоносител водна пара – 90,00 лв./МВтч;
 - „Далкия Варна“ ЕАД с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели и извършена инвестиция с цел постигане на по-висока ефективност в производството – 90,00 лв./МВтч ;
 - „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 – 80,00 лв./МВтч;
 - „Топлофикация Бургас“ ЕАД с инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с газобутални двигатели – 80,00 лв./МВтч;
2. За топлофикационни дружества, присъединени към газоразпределителна мрежа „Топлофикация – ВТ“ АД – 110,00 лв./МВтч;
3. За топлофикационни дружества, работещи с гориво въглища – 20,00 лв./МВтч;
4. За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото – 0,01 лв./МВтч.

След прегледа на представените от дружествата заявления за утвърждаване на цени на енергия за втората година от втория регулаторен период при метод на регулиране „горна граница на цени“ в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с „Указания – ГГЦ“ на ДКЕВР и при прилагане на следния общ подход:

1. Коригирани са прогнозните условно-постоянни разходи (УПР), утвърдени за първия ценови период, с индекс на инфлация от 3,4% март 2012 г., спрямо март 2011 г. по данни на НСИ .
2. Коефициентът за подобряване на ефективността на условно-постоянните разходи (УПР) е равен на 1,7%.
3. На част от дружествата в съответствие с изискванията на т. 45 от „Указания – ГГЦ“ при доказана необходимост са коригирани прогнозните количества електрическа и топлинна енергия, като са съобразени с нивото на отчетените количества за 2011 г. и за първия ценови период. Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 2, б. „в“ от НРЦТЕ и чл. 32а, ал. 1, т. 2, б. „в“ от НРЦЕЕ решението за всеки следващ ценови период в рамките на регулаторния период при прилагане на методи чрез стимули съдържа прогнозните количества топлинна и електрическа енергия за ценовия период, утвърдени при спазване на разпоредбите на чл. 13а от НРЦТЕ и чл. 15а от НРЦЕЕ.
4. Данните в справки №2 „РБА“ са коригирани в съответствие с изискванията на т. 51 от „Указания – ГГЦ“ в зависимост от изпълнените разходи за инвестиции през първия ценови период и прогнозните такива за следващия ценови период, които са редуцирани съобразно очакваните срокове за въвеждане в експлоатация на активите. Регулаторната база на активите е преизчислена в съответствие с указанията, в зависимост от изменението на оборотния капитал, следствие на променените разходи за горива.

5. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е 5%, утвърдената за първия ценови период. Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на привлечения капитал са непроменени спрямо първата ценова година от регулаторния период.

6. Прогнозната цена на природен газ е съгласно решение № Ц-06/23.03.2012 г. на ДКЕВР за утвърждаване на цени на природния газ за II-то тримесечие на 2012 г.

7. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени както следва:

- за дружества с комбинирано производство в селското стопанство - 3,00 лв./МВтч;
- за дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото - 0,01 лв./МВтч;
- за дружества с комбинирано производство с административно-обществени функции („МБАЛ-Търговище” АД) - 15,00 лв./МВтч.

8. Искания на дружествата за промяна на други ценообразуващи елементи или за включване на допълнителни разходи извън приложения общ подход на комисията за извършване на корекции на цените за втората година на регулаторния период не са приети за основателни.

Анализите на постигнатите финансови резултати на дружествата за 2011 г. и индивидуалните констатации относно извършения регулаторен преглед на отчетните технико-икономически резултати са показани в синтезиран вид за всяко от дружествата в сектор „Топлоенергетика“ в доклада от дирекция “Р и К – Електроенергетика и Топлоенергетика”, “ИАРО” и “Правна”, относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г., разгледан на открито заседание на ДКЕВР на 01.06.2012 г.

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. 30 и чл. 31 от НРЦЕЕ на 01.06.2012 г. и 12.06.2012 г., ДКЕВР е провела съответно открито заседание за разглеждане на доклад и обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.07.2012 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. 3 от НРЦТЕ срок от 5 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 Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Омбудсман на Р. България, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Конфедерацията на труда „Подкрепа”, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската браншова камара на енергетиците, Асоциацията на топлофикационните дружества в България, Федерацията на потребителите в България и Българската национална асоциация на потребителите. На общественото обсъждане са присъствали представители на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм към Народното събрание, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Асоциацията на топлофикационните дружества в България.

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: Асоциация на топлофикационните дружества в България, „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, „Брикел” ЕАД, „ТЕЦ Свилоза” АД, „Девен” АД, „Видахим” АД, „Биовет” АД, „Зебра” АД „Унибел” АД,

По постъпилите възражения, групирани по ценообразуващи елементи, комисията е направила следните констатации и приема следните принципни положения относно извършените допълнително корекции:

1. Нормата на възвръщаемост на капитала е запазена на нивото от предходния ценови период - 4%. Изключение е направено за дружествата, които са въвели в експлоатация нови инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и са увеличили дела на топлинна енергия, произведена по комбиниран начин.

2. Регулаторната база на активите е определена в съответствие с изискванията на т. 28 от „Указания – НВ”, а именно:

- стойността на активите е приведена към балансовата стойност към 31.12.2011 г.;
- 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 Указанията. 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 - формирани са 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 2011 г., като след извършен анализ и оценка на изпълнение на инвестиционните програми и въвеждането в експлоатация на новите активи през ценовия период са прибавени разходите за амортизации, изчислени съгласно „Указания – НВ”.

3.2. Разходите за ремонт - определени са на база отчет 2011 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 всички дружества са на ниво отчет 2011 г.

3.4. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ - определени са на база извършена оценка на икономическата обосновааност на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период.

4. Променливи разходи.

4.1. Разходи за акциз.

Разходите за акцизи за производство на топлинна енергия са изчислени при 0,10 лв./GJ за природен газ и 0,60 лв./GJ за въглища, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

4.2. Разходи за емисии.

Прогнозните количества на емисии CO₂ са преизчислени, като са включени разходи за закупуването им 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, прилагането на коефициента за разделяне на горивото в енергийната част и Заявлението, разработено през месец септември 2011 г. от МИЕТ за разпределение на безплатни квоти на емисии за периода от 2013 г.-до 2020 г., при цена на тон емисии от 7 евро/т, определена съгласно текущите пазарни цени. По отношение разходите за закупуване на квоти съществува резерв за тези дружества оператори на инсталации, които са постигнали излишък от безплатни квоти за периода 2008-2012 г., тъй като те имат право да ги прехвърлят за следващия период на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове за 2013-2020 г. като ги заменят със същото количество „нови” квоти.

5. Количества.

5.1. 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 2011 г. Съществуват технически решения за икономия на електрическа енергия до 30 % с използване на електрически двигатели за помпи и вентилатори с регулируеми обороти. Има възможности за намаляване на загубите на електрическа енергия при трансформация в електрическите уредби на централи, които са проектирани и изградени за максимално натоварване на електрическите мощности на централите при положение, че по-голямата част от тези мощности не работят.

5.2. 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. 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.

6. При определяне на добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са съблюдавани изискванията за 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.

7. Разходи, свързани с изпълнение на задължения по Закона за енергийната ефективност.

Основен принцип при ценообразуването е изискването цените да отразяват икономически обосноваваните разходи за дейността по лицензията. ДКЕВР може да включи разходите на енергийните предприятия за постигане на индивидуалните им цели за енергийните спестявания в случай, че са налице кумулативно следните предпоставки:

- изпълнени са изискванията на ЗЕЕ, на приетите въз основа на него наредби и методики;
- срещу направените разходи за постигане на индивидуалните цели, енергийното предприятие не е получило допълнителни приходи от крайните потребители извън регулираните цени или чрез други механизми и
- направените разходи във връзка с изпълнение на индивидуалните цели бъдат доказани пред ДКЕВР като икономически обосновани.

ДКЕВР не е констатирала кумулативното наличие на горепосочените предпоставки по отношение на дружествата от сектор „Топлоенергетика“, поради което разходи, свързани с изпълнение на задължения по Закона за енергийната ефективност, не са признати.

8. Разходи за закупуване на енергия за балансиране в изпълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия не са признати.

Във връзка с промяната на цената на природния газ, извършена с Решение № Ц –

15/28.06.2012 г. на ДКЕВР, изчисленията на цените на електрическата и топлинната енергия и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД - 733,23 лв./хил. нм³, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество.

I. Цени на енергия за следващ регулаторен период при прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала”:

1. „Топлофикация София” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-01-13/02.04.2012 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. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

4. Справка за складова наличност на течните горива и средно претеглени цени (Приложение № 2);

5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011г.-30.06.2012 г. (Приложение № 3);

6. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия през 2011 г. за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия;

7. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 4);

8. Споразумение за заем от ЕБВР от 2002 г.;

9. Заемно споразумение с МБВВ от 2003 г.;

10. Споразумение У-№164/20.10.2009 г. към договор №1/29.12.1998 г. за изплащане на просрочени задължения на дружеството за доставка на природен газ с „Булгаргаз” ЕАД;

11. Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД;

12. Договор за продажба на електрическа енергия с ЧЕЗ „Електроразпределение – Столично” ЕАД;

13. Копие от борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничество на членове на „Софийска стокова борса” АД;

14. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;

15. Справки с отчетна информация за 2011 г., съгласно Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането;

16. Копие на публикувана обява във вестник „Монитор” и вестник „Телеграф” от 29.02.2012 г.;

17. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 279,60 лв./МВтч;

- индивидуална цена на електрическа енергия – 169,60 лв./МВтч;

- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 106,93 лв./МВтч;

в т.ч.: за асоциации (по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ) – 103,72 лв./МВтч;

за доставчици (по чл. 149а от ЗЕ) – 103,72 лв./МВтч.

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110 лв./МВтч;

- цена на природен газ – 699,55 лв./хил. нм³;

- цена на мазут – 1 100 лв./т;

- цена на газьол – 2 000 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

Разходи

Прогнозните годишни разходи за дейността по лицензията са се увеличили спрямо отчетните през 2011 г. с 91 176 хил. лв., от които УПР с 4 905 хил. лв. и променливите разходи с 86 271 хил. лв.

1. Условно постоянни разходи:

❖ Прогнозните разходи за амортизации са увеличени с 921 хил. лв., поради въведени съоръжения в топлоизточниците, топлопреносната мрежа и абонатните станции;

❖ Разходите за ремонт са увеличени с 1 879 хил. лв., съгласно утвърдената от собственика ремонтна програма на дружеството;

❖ Разходите за работни заплати са увеличени с 465 хил. лв. или с 0,19% спрямо отчетените през 2011 г. Поради намаляващия средно списъчен брой на персонала, ръстът на работните заплати е по-малък от 1,2% - увеличение на работните заплати от доплащането за прослужено време;

❖ Разходите за проверка на уреди (топломери, водомери) са се увеличили със 179 хил. лв., поради късното стартиране през 2011 г. на договорите с изпълнителите;

❖ Разходите за експертни одиторски проверки са се увеличили с 398 хил. лв., във връзка с разработването и внедряването на Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007; изготвяне на правен анализ на собствеността върху земите и сградите на дружеството; изготвяне на оценъчен доклад за стойността на ДМА, отчитани по преоценъчен модел;

❖ Разходите за безплатна храна по Наредба 11 ще се увеличат с 426 хил. лв. в резултат на целогодишната работа на двете големи отоплителни централи. В резултат на това през неотоплителния сезон персоналет им ще има право на ваучери за безплатна храна, съгласно нормативната уредба;

❖ Разходите за инкасиране на топлинна енергия са се увеличили с 1 384 хил. лв. в резултат на продължаващото изнасяне на тази дейност и увеличаване на броя на фирмите подизпълнители, с цел подобряване на събираемостта и оптимизиране на персонала на фирмата.

2. Променливи разходи - намалено е изразходвано количество природен газ, но прогнозният разход е с 82 677 хил. лв. по-голям в сравнение с 2011 г. в резултат на увеличената цена с 153 лв./хил. нм³.

Производствена програма.

Производствената програма на дружеството за новия ценови период е изготвена при отчитане на следните определящи показатели:

- климатичните фактори;
- тенденции при потреблението на топлинна енергия;
- режими на работа на топлофикационните райони през летния период;
- планираните ремонти;
- отчитане на ефекта от изпълнени инвестиционни мероприятия .

При определяне на прогнозните количества на продажбите на топлинна енергия са анализирани климатичните фактори и тенденциите на пазара на топлинна енергия по отношение на: брой консуматори, присъединен топлинен товар, потребление на топлинна енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване. Взети са предвид и необходимите дейности за ремонт и инвестиции, които се отразяват на възможността на работата на основните съоръжения за производство и пренос на енергия.

Прогнозните продажби на топлинна енергия са в размер на 4 007 790 МВтч – с около 0,5% по-малко от планираното за предходния ценови период и с около 2,6% по-малко от средната продажба за последните пет години, като се обуславя от следните фактори:

- климатичните условия са приети близки до тези през 2011 г., като следват цикличността на промените на денградусите с очаквано плавно намаление. Увеличението на

денградусите с 11% през 2011 г. спрямо 2010 г. е оказало отражение на произведената топлинна енергия само с 3,4% увеличение;

- броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода забавя темпа си на растеж. От 2009 г. се наблюдава постепенен спад в ръста на присъединяване на нови потребители. Очаква се тази тенденция да се задържи и през 2012 г., поради намаления темп на строителството на нови сгради. Планираният ръст за 2012 г. е 1.2% на нивото на ръста на броя нови потребители през 2011 г.;

- няма клиенти на топлинна енергия с топлоносител водна пара;

- потреблението на топлинна енергия трайно намалява, независимо от присъединяването на нови клиенти. Намаляването на консумираната топлинна енергия за отопление от 2002 г. до 2011 г. е 30%. В основата на тази тенденция е замяната на старите абонатни станции с нови, със съвременни системи за регулиране на потребената топлинна енергия, както и индивидуалните мерки за пестене на топлинна енергия (основно саниране на сградите) от потребителите. През 2012 г. всички битови потребители се обслужват от нови автоматизирани абонатни станции;

- планирано е цялостно спиране на ТЕЦ "София изток" за 15 дни за подмяна на спирателни клапи след мрежова помпена станция, които вече не изпълняват предназначението си. Новите арматури ще позволят изолиране на отделните магистрали и подмяна на компенсатори Ду 1200, отложена преди две години. Също така ще се монтира газов шибър за разделяне на енергийната от водогрейната част на централата. Всичко необходимо за тези мероприятия е обезпечено и през 2012 г. ще се осъществи, като спирането на централата ще доведе до намаление на продажбите на топлинна енергия за клиентите, захранвани от ТЕЦ "София изток".

Технологични разходи на топлинна енергия по преноса.

Планираните стойности на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия в размер на 857 993 МВтч са с тенденция за постоянното им намаляване. Планираното намаление е с 5.2% спрямо планираното за предходния ценови период и с 2.6% спрямо 2011 г. То е резултат от изпълнените и планирани нови мероприятия в инвестиционната програма за повишаване на енергийната ефективност при преноса:

- Продължава работата по възстановяване на топлинна изолация на въздушните участъци;

- Предстои подмяната на около 30 км. Тръбопроводи, положени в канал с нови предварително изолирани, които ще работят през част от планирания период;

- В системата ще работят през целия период новоподменените 1 915 броя абонатни станции. Вече 100% от абонатните станции, захранващи битови клиенти са нови с чувствително по-ниски технологични разходи;

- Отчетена е и тенденция за ускоряване на стареенето на мрежата, което води до увеличение на аварийността и пропуските;

- Независимо от активните мерки за намаляване на загубите, следва да се има предвид и ежегодното увеличение на дължината на мрежата, което е свързано с допълнителни загуби. Ежегодният ръст на мрежата е около 10 км средногодишно за последните 3-4 години .

Производство на топлинна енергия.

Производството на топлинна енергия следва климатичните условия, консумацията на потребителите, която е пряко свързана с тях, но и с икономическата среда, нивото на технологичните разходи по преноса, размера на собствените нужди и планираните ремонти. Планираната топлинна енергия, отпусната от съоръженията за новия период е в размер на 4 996 817 МВтч, което е на нивото на планираното за изминалия ценови период и с между 4 и 6% по-малко от отпуснатото през отчетните периоди. Тя е резултат на посочените подробно по-горе фактори.

Произведената топлинна енергия във водогрейната част и от ППК е завишена поради планираната самостоятелна работа на районите.

Производство на електрическа енергия.

Производството на електрическа енергия е съпътстващо производството на топлинна енергия. Прогнозните количества за 2012 г. са 881 900 МВтч и са по-ниски от планираното за предходния ценови период и по-ниски от произвежданото през последните четири години,

което е обусловено от:

- Планираното количество произведена топлинна енергия;
- Спиране на ТЕЦ "София изток" за 15 дни. Произведена топлинна и електрическа енергия от ТЕЦ „София изток” през летния период е изцяло комбинирана;
- Планиран основен ремонт на ТГ №5 в ТЕЦ „София Изток” през месеците юни-септември 2012 г.;

- Планирана самостоятелна работа на Топлофикационните райони през летния период. През последните пет години през летните месеци „Топлофикация София” ЕАД се стреми да доставя на своите клиенти предимно топлинна енергия, произведена по комбиниран способ, с което е постигнат дял от 75 % до 92%. ТЕЦ „София” захранваше с комбинирано произведена топлинна енергия клиентите на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин”. Поради тежката авария на 14.12.2011 г. в ТЕЦ „София” и множеството проблеми в ел. схемата и основните съоръжения тази схема на работа не може да се планира за 2012 г. В зависимост от конкретните обстоятелства – състояние на електро-генериращите мощности, преносните връзки между отделните топлорайони, цените на електрическата енергия и др., тя би могла да се приложи ограничено през 2012 г. при отчитане на съответните съпътстващи рискове;

- Собствените нужди от електрическа енергия, като основен компонент на производството са планирани, като абсолютна стойност на нивото на планираните за предходния ценови период и с около 2.3% по-ниски от отчетените. Причините за това са намаленото производство и предприетите допълнителни мерките за намаляването им.

Продажба на електрическа енергия е следствие от планираното производство и е в размер на 704 700 МВтч.

Енергийна ефективност.

Общата прогнозна ефективност на дружеството за новият ценови период е близо 80%. Тя е с 1,5% по-ниска от планираната в предходния ценови период и с около 1% по-ниска от постигнатата. Предпоставки за планираната стойност на общата ефективност са режимът на работа на съоръженията през периода и тяхното състояние.

През периода са планирани следните ремонти на основни съоръжения:

- Основен ремонт на ТГ 5 в ТЕЦ "София изток";
- Текущ ремонт на ТГ 6;
- Ремонтни работи по ПГ9 в ТЕЦ "София".

Основният ремонт на ТГ5 ще окаже неминуемо влияние на ефективността на работа на най-голямата централа - ТЕЦ "София изток", тъй като това е най-високоэффективното съоръжение в дружеството. Отражение ще окажат и планираните режими на самостоятелна работа на топлоизточниците през летния период, което ще увеличи дела на некомбинирано произведената топлинна енергия.

С писмо изх. № Е-14-01-13/05.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 от НРЦТЕ от дружеството е поискана следната допълнителна информация е изискано да се представи:

1. Информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

2. 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.

3. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация София” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на дружеството, постъпило в ДКЕВР със заявление с вх. № Е-14-01-13/02.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия (цените да се посочат в абсолютни стойности).

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-01-13/24.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка за влиянието на възлагането на фирми подизпълнители на дейността по събиране на текущите и просрочените задължения върху събираемостта на вземанията за топлинна енергия за 2009, 2010 и 2011 г.
2. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за ремонт по позиции, стойност и изпълнител.
3. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции, стойност и изпълнител.
4. Попълнена справка №2 – „РБА“ за новия ценови период към 31.12.2011 г.
5. Попълнена справка №3 – „НВ“ за новия ценови период към 31.12.2011 г., с включени дългосрочни, възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг, в съответствие с годишния финансов отчет за 2011 г.
6. Обосновка на намалените количества произведена електрическа енергия в съответствие с промяна на режима на работа през новия ценови период.
7. Коректно попълнено приложение №2 /природен газ/.
8. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.
9. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) от:
 - услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
 - от присъединявания на нови потребители;
 - от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия.
10. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 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.
11. Коректно попълнени месечни данни за количествата на произведената и продадената топлинна енергия в справка приложение № 9 – „Спецификации“ за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.), тъй като за някои месеци количеството на продадената топлинна енергия е по-голямо от произведеното.

С писма вх. № Е-14-01-13/17.04.2012 г. и вх. № Е-14-01-13/03.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 9,70% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 7,38% по-високи от прогнозираните.

Отчетените технологични разходи по преноса с гореща вода са 16,58% при прогнозираните 17,63% за ценовия период.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 1,00% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ - с 6,10% и разходите за амортизации - с 2,29%.

През 2011 г. изпълнената инвестиционна програма е в размер на 19 961 хил. лв., от които

9 107 хил. лв. са осъществени с привлечен капитал. Въведените в експлоатация дълготрайни материални активи са на обща стойност 19 236 хил. лв. В производството на топлинна и електрическа енергия са изпълнени обекти, главно свързани с обезпечаване надеждността на работа на топлоизточниците, повишаване на енергийната ефективност и изпълнение на условия по Комплексни разрешителни. През 2011 г. стартира най-големият инвестиционен проект, изпълняван със собствени средства на дружеството – Нов турбогенератор 9 в ТЕЦ „София”, който се очаква да заработи в края на 2013 г.

В преноса на топлинна енергия изпълнените инвестиционни мероприятия са в размер на 16 550 хил. лв. Извършена е рехабилитация на топлопреносната мрежа с подмяна на 1 915 бр. абонатни станции и са реконструирани 8,7 км участъци от топлопреносната мрежа. Осъществена е подмяна на 188 броя компенсатори и 280 арматури по топлопреносната мрежа и е възстановена топлоизолацията на надземни топлопроводи.

Изпълнените ремонтни дейности в дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия” са свързани главно с осъществяване на текущи ремонти на основните съоръжения:

- В ТЕЦ „София” – основен ремонт на ТГ 8 и аварийни ремонти на ТГ 6, основен ремонт на трансформатор на НМПС, аварийни ремонти на честотни регулатори и мрежови помпи, ремонт на осветителната инсталация на 2 бр. комини в ТЕЦ;
- ТЕЦ „София изток” – основен ремонт на ТГ 2 и ОК 2, ремонт на въздуховоди от горивни уредби до вентилатори за ЕК 5 и 6, подмяна обшивката на горни кубове на ВП на ЕК 2, ремонт на тръбопровод за омекотена вода към МПС;
- ОЦ „Земляне – ремонт на комин 1, ремонт на сондажни кладенци, ремонт на кондезно стопанство, аварийен ремонт на инвентори за мрежови помпи, частичен ремонт на ВК 6 и ОК 1;
- ОЦ „Люлин” – ремонт на димоходи към ВК, ремонт на ПК 3, ремонт на покрив на главен корпус, ремонт на топлинна изолация на мазутни резервоари във ВОЦ „Инжстрой”.

В преноса на топлинна енергия са извършени аварийни ремонти по топлопреносната мрежа (подменени са около 6 км от авариралите топлопроводи) и са осъществени ежегодните профилактични ремонти на съоръженията по мрежата (ремонт на абонатни станции, проходими колектори, почистване на камери и др.).

След проведеното на 01.06.2012 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-01-18/05.06.2012 г. от “Топлофикация София” ЕАД е постъпило следното становище относно доклад на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство:

Планираните от „Топлофикация София” ЕАД производствена, ремонтна и инвестиционна програми, представени в модела на ДКЕВР за утвърждаване на нови цени, са свързани основно с обезпечаване на непрекъснато и качествено топлоснабдяване при съблюдаване на всички нормативни документи за ремонт и експлоатация на основните съоръжения, произвеждащи топлинна и електрическа енергия. Това е дадено в обосновката на компанията, посочена и в доклада на ДКЕВР /стр.13/ производствената програма на дружеството за новия ценови период е изготвена при отчитане на следните определящи показатели:

- климатичните фактори;
- тенденции при потреблението на топлинна енергия;
- режими на работа на топлофикационните райони през летния период;
- планираните ремонти;
- отчитане на ефекта от изпълнени инвестиционни мероприятия.

Всеки разход (показател, количество топло или електропроизводство и т.н.) включен в модела за ценообразуване е резултат от взаимовръзката и влиянието на изброените по-горе фактори.

В представения доклад за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период в „Справка 4 - „Технико - икономически показатели в производството” са извършени множество корекции, които на практика формират „нов бизнес план” на дружеството, без да се отчита реалната ситуация, въз основа на която е направено планирането.

Дружеството възразява срещу направените корекции от работната група, а именно:

- „увеличено е количеството отпусната топлинна енергия към преноса на „ТЕЦ "София изток" от 1 803 700МВтч на 1 855 910МВтч, с оглед че за самостоятелния район, присъединен към топлоизточника е планирано най-голямо намаление на отпусната топлинна енергия към преноса спрямо 2010 г".

Дружеството мотивира параметрите от заявлението си, като застава зад планираното най-голямо намаление на отпуснатата топлинна енергия от ТЕЦ "София изток" поради следните причини представени и в обосновките към модела:

- годишната консумация на топлинна енергия за отопление намалява с около 3,6 % ; през месец август 2012 г. е планирано цялостно спиране на ТЕЦ „София изток" за 15 дни /отбелязано е и в доклада на стр.14/;

- в периода юли септември през 2012 г. ще се извърши реконструкция на 9,3 км. трасе от мрежата на ТР "София изток", поради което ще е невъзможно да се доставя топлинна енергия за засегнатите консуматори;

- през м. април 2012 г. приключи подмяната на 432 броя абонатни станции в ТР "София изток", които ще доведат до по-ниски технологични разходи и по-ниска консумация на топлинна енергия.

- „увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от ТЕЦ "София" и съответно е намалено количеството отпусната топлинна енергия от ОЦ"Земляне" и ОЦ "Люлин".

Направената корекция, според дружеството, означава ТР "София" да захранва абонатите на другите два топлоизточника, което през лятото на 2012 г. е трудно да се осъществи, поради планирани ремонти на около 18 км. трасе от топлопреносната мрежа на тези три ТР, ремонта на бул. „Ив. Гешов”, който засяга връзката между ТР "Земляне" и ТР"София", изпълняван от Столична община и планираното цялостно спиране на ТЕЦ "София" за 15 дни през август /необходимост в резултат на тежката аварията от декември 2011 г./.

- В съответствие с горните две корекции е увеличено количеството произведена електрическа енергия в ТЕЦ "София изток" и ТЕЦ "София".

Аргументите посочени по-горе са валидни и тук, ТЕЦ „София" няма да може да произведе тези количества електрическа енергия при спазване на изискванията за високоефективно комбинирано производство.

- „намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 857 993 МВтч на 649 175 МВтч, т.е. с 208 818 МВтч е съответствие с т.4 от общия подход".

На стр. 10 от Доклада в т. 4 от общия подход е казано, че технологичните разходи по преноса на топлинна енергия се коригират в зависимост от нивото на отчетените през регулаторния период. За последните четири години загубите по преноса са представени в Таблица 1.

Таблица 1

година	2008	2009	2010	2011	нов ценови период
технологични разходи по преноса в МВтч	865 721	845 874	891 507	877 105	857 993
%	18,02	17,07	18,01	17,14	17,63

Според дружеството, нанесената от ДКЕВР корекция на технологични разходи в размер на 649 175 МВтч или 13,2% е много под нивото на отчетените в годините стойности. При планирането на технологичните разходи по преноса за новия ценови период в размер на 858 х.МВтч, което е намаление с 2,2% в сравнение със загубите от 2011 г. е заложен стремежа на компанията за постоянното им намаляване. Това е приоритетна задача за компанията, но поради големия обем на мрежата (над 980 км трасе) и малкото средства за инвестиции през последните години, поставените цели не могат да бъдат постигнати в кратки срокове. През 2012 г. са

предвидени за реконструкция около 30 км, а през следващите три години още 150 км. За сравнение технологичните разходи по преноса на останалите топлофикационни дружества в страната се вижда, че те се движат от 25% нагоре, като за някои дори надхвърлят 40%. Очевиден според дружеството е подхода на ДКЕВР за намаляване на технологичните си разходи по преноса от топлофикационните дружества, но със залагането на нереалистични цели (13,2%) при образуването на цените за „Топлофикация София“ ЕАД резултата е реализиране на голяма загуба в края на регулаторния период (18 милиона лева от 208 х.МВтч нереализирана топлинна енергия).

- В справка №1 коригирането на разходите пряко свързани с дейността по лицензията на 7 201 хил. лева.

Приетата от комисията стойност е с 2 677 хил. лева по-малко от отчетените през 2011 г. Тази стойност е непостижима при всички рестриктивни мерки, които могат да се предприемат.

- В справка №3 НВК е коригирана норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8% на 4%.

Съгласно т. 36. от Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“ - „При изготвяне на ценовите си предложения, дружествата използват примерна норма на възвръщаемост на собствения капитал, равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния ценови период и действащата данъчна ставка на корпоративният данък върху печалбата.“ При определяне цената за предходния ценови период, ДКЕВР е определил норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 6 %.

- Използваният модел за формиране на цените за новия ценови период деформира разпределението на разходите за комбинирано произведената енергия между разходите за топло и разходите за електроенергия и при нанасяне на корекциите в модела не се постигат определените в доклада цени.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че:

- Не са основателни възраженията на дружеството по отношение на разходите за ремонт и пряко свързаните с регулираните дейности по ЗЕ, както и по отношение на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, предвид приложения общ подход спрямо всички дружества.

- Не следва да се приема възражението на дружеството по отношение на увеличаване на количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса на ТЕЦ „София изток“, количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от ТЕЦ „София“ и на количествата на произведената електрическа енергия в ТЕЦ „София“ и ТЕЦ „София изток“.

През 2010 г. отпусната топлинна енергия към преноса от ТЕЦ „София изток“ е 1 910 550 МВтч, което е повече с 54 640 МВтч спрямо коригираното количество. По време на планирания ремонт на централата и преустановяване на топлоподаването за 15 дни недоставеното количество топлинна енергия е около 30 000 МВтч и съществува достатъчен резерв по отношение на планирани спиания за реконструкцията на топлопреносната мрежа в района, захранван от централата.

При обосновката за ценовия период 01.07.2011 г. до 30.06.2012 г. на прогнозните количества електрическата енергия произведена от ТЕЦ „София“, дружеството е планирало през летния период централата да не захранва с топлинна енергия топлопреносната мрежа на ОЦ „Земляне“ и ОЦ „Люлин“, като тази схема на работа не е била приложена и централата е произвела по-големи количества електрическа енергия от планираното. Съществува риск приемането на същите предпоставки за самостоятелна работа на централата само за прилежащите ѝ райони - планирана реконструкция на връзката с ОЦ „Земляне“ и ремонти на съоръжения в ТЕЦ „София“ да доведе до подценяване на прогнозните количества на електрическата енергия.

- В съответствие с т. 5.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството становища комисията не приема възражението да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В Справка № 1 „Разходи за производство”:

- разходите за амортизации са коригирани от 29 925 хил. лв. на 29 004 хил. лв., съгласно отчет 2011 г.;

- разходите за ремонт са коригирани до отчетените през 2011 г., в размер на 3 431 хил. лв.;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани до отчетените през 2011 г. в размер на 23 962 хил. лв.;

- начисленията свързани с осигурителните вноски са на ниво 2011 г. в размер на 5 609 хил. лв., а начисленията за социални разходи са коригирани на 5 207 хил. лв.;

- разходите, пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 7 201 хил. лв., като са определени на база извършена оценка на икономическата обосновааност на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период;

- увеличени са приходите от присъединяване и услуги от 58 хил. лв. на 328 хил. лв., в съответствие с представената справка.

2. В справка № 2 „РБА”:

- стойността на активите е определена към 31.12.2011 г., съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството;

- коригиран е размера на оборотния капитал на 75 125 хил. лв. в съответствие на приложения общ подход и принципни положения.

3. В справка № 3 „НБК”:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съобразно приетия общ подход и принципни положения;

- стойността на собствения капитал е коригирана от 140 695 хил. лв. на 147 594 хил. лв., съобразно годишния финансов отчет (ГФО) за 2011 г. и в съответствие с „Указания-НВ“ и представената справка от дружеството към 31.12.2011 г., като от стойността на собствения капитал се изключва текущия финансов резултат;

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 300 624 хил. лв. на 316 774 хил. лв., съобразно ГФО за 2011 г. и в съответствие с „Указания-НВ“, както и представената справка от дружеството към 31.12.2011 г.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- увеличено е общото количество за дружеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода от 4 007 790 МВтч на 4 060 000 МВтч в съответствие с отчетено количество през 2010 г., когато средната външна температура за петте месеца изцяло с отопление е 3,7 °С, а средно за периода от 2007 г. до 2010 г. е 3,4 °С;

- увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса на ТЕЦ „София изток” от 1 803 700 МВтч на 1 855 910 МВтч, с оглед на това, че за самостоятелния район, присъединен към топлоизточника е планирано най-голямо намаление на отпусната топлинна енергия към преноса спрямо 2010 г.;

- намалено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ТЕЦ „София изток” от 100 000 МВтч на 87 000 МВтч с оглед запазване на постигнатия през 2011 г. дял на отпусната топлинна енергия към преноса, произведена по комбиниран начин;

- увеличено е количеството на отпусната топлинна енергия към преноса от инсталациите за комбинирано производство в ТЕЦ „София изток” от 1 703 700 МВтч на 1 768 910 МВтч;

- увеличено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за комбинирано производство в ТЕЦ „София” от 1 103 000 МВтч на 1 172 671 МВтч с оглед запазване на постигнатия дял на отпусната топлинна енергия към преноса, произведена по комбиниран начин;

- намалено е количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ОЦ „Земляне” от 972 450 МВтч на 928 766 МВтч и ОЦ „Люлин”, съответно от 577 900 МВтч на 551 913 МВтч в съответствие с направената корекция на отпусната топлинна енергия към преноса от инсталациите за комбинирано производство в ТЕЦ „София”;

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия в ТЕЦ „София” от 257 900 МВтч на 315 000 МВтч в съответствие с увеличеното количество на отпусната топлинна енергия към преноса и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия в ТЕЦ „София изток” от 624 000 МВтч на 652 625 МВтч в съответствие с увеличеното количество на отпуснатата топлинна енергия към преноса и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

- увеличено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация на ТЕЦ „София” от 67 450 МВтч на 68 890 МВтч в съответствие с увеличеното количество на произведената електрическа енергия и запазване на постигнатия относителен дял на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация;

- увеличено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация на ТЕЦ „София изток” от 109 750 МВтч на 111 012 МВтч, в съответствие с увеличеното количество на произведената електрическа енергия и запазване на постигнатия относителен дял на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от ТЕЦ „София” от 190 450 МВтч на 246 110 МВтч;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от ТЕЦ „София изток” от 514 250 МВтч на 541 613 МВтч;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство в ТЕЦ „София” от 179 833 хил. nm^3 на 194 565 хил. nm^3 в съответствие с увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- увеличено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство в ТЕЦ „София изток” от 311 564 хил. nm^3 на 323 490 хил. nm^3 в съответствие с увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ТЕЦ „София” от 14 780 хил. nm^3 на 14 456 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ТЕЦ „София изток” от 11 855 хил. nm^3 на 10 349 хил. nm^3 в съответствие с намаленото количество на отпуснатата топлинна енергия към преноса;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ОЦ „Земляне” от 110 592 хил. nm^3 на 104 440 хил. nm^3 в съответствие с намаленото производство на топлинна енергия и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия в ОЦ „Люлин” от 65 492 хил. nm^3 на 61 739 хил. nm^3 в съответствие с намаленото производство на топлинна енергия и постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ за централите, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД и по която газоразпределителното дружество в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР продава природен газ на потребителите.

5. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса“:

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за битови нужди от 3 560 160 МВтч на 3 606 540 МВтч в съответствие с увеличеното количество общо за дружеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 447 630 МВтч на 453 460 МВтч в съответствие с увеличеното количество общо за дружеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 857 993 МВтч на 649 175 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 453 460 МВтч на 662 278 МВтч, т.е. с 208 818 МВтч с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След извършените корекции 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 – 326,23 лв./МВтч, в т.ч.:**

- индивидуална цена на електрическа енергия – 216,23 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./МВтч;

2. **Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 89,75 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 - 87,06 лв./МВтч;**

4. **Регулаторна база на активите – 333 215 хил. лв.;**

5. **Норма на възвръщаемост – 3,03%;**

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

Необходими годишни приходи – 640 104 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 787 723 МВтч.

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 4 268 818 МВтч.

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

С писмо вх. № Е-14-49-10/30.03.2012 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

4. Справка за количествата и цените на горивата за 2011 и 2012 г. (Приложение 2);

5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение 3);

6. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение 4);

7. Искане за компенсиране на разходи през ценови период 2012 г.-2013 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 (ЗЕЕ);

8. Справки с отчетна информация за 2011 г., съгласно Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането;

6. Отчет на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2011 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност;

7. Договор-проект за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с „НЕК” ЕАД, вкл. приложения;

8. Копие от публикация относно предложение за утвърждаване на цени на енергия във в. Марица от 29.02.2012 г.;

9. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, вкл. доклад за дейността на дружеството;

10. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

11. Справка от Националния статистически институт за инфлацията през предходния период.

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

- Клиентско-ориентирана тарифна структура при еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода - 87,59 лв./МВтч съгласно ценовия модел на ДКЕВР;
- Калкулационен метод, съответстващ на ценовата регулаторната рамка;

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД	лв./МВтч без ДДС
“Сити” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за клиенти със собствена абонатна станция	83,21
“Стандарт” - еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за клиенти без собствена абонатна станция – в сграда етажна собственост (СЕС)*	88,08
* За доставчици по чл. 149а от ЗЕ и за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ отстъпката е 1 лв./МВтч без ДДС от тарифа “Стандарт”	87,08
Преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин.	280,68

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

- цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³;
- цена на мазут – 415,36 лв./т;
- газьол – 1 813,42 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

Основни параметри в заявлението за цени:

- Норма на възвръщаемостта на капитала – 8%;
- Регулаторна база на активите – балансова стойност за 2011 г. и включен размер на инвестициите за 2012 г. Увеличението на РБА с 200 % е вследствие въвеждане в експлоатация на новата когенерационна централа;
- След влизане в експлоатация на новата когенерационна мощност в края на 2011г. произведената ел. енергия се увеличава с 200%, като специфичният разход се намалява съществено;
- Размер на технологичните разходи – съобразен с предвидените инвестиции;
- Калкулирани са разходи от 329 хил. лв. за акциз на природния газ, съгласно Указанията и стойността, посочена в модела за калкулация на цените;
- В променливите разходи са прогнозирани 1 817 хил. лв. за въглеродни сертификати,

отчитащи влизането на схемата от 01.01.2013 г.;

- Оборотен капитал – оперативно необходим, изчислен на базата на т.нар. „Нетен цикъл на оборотния капитал”;

- Калкулация и признаване на разходи по изпълнение на индивидуална цел по ЗЕЕ – са отнесени пропорционално от началото на действието на Националния план, при база цена на топлинната енергията, към датата на подаване на заявлението;

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

- Разход за природен газ в размер на 59 290 хил. лв., при цена 699,10 лв./хил. н.м³ (без ДДС);

- Условно - постоянни разходи в размер на 27 883 хил. лв.;

- Увеличение на разходите за амортизация, отразяващи въвеждането в експлоатация на новата когенерация в края на 2011 г. Разходите за ремонт нарастват в следствие от стартиране на саниране на топлофикационната мрежа.

- Разходите за персонал нарастват основно заради увеличение на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигуровки.

- Разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, достигат 11 541 хил. лв.;

- Разходите за абонаментно поддържане нарастват заради поддръжката на новата когенерационна централа. Планирано е намаление на разходите за услуги, предоставени от дружествата от групата на ЕВН. Разходите по индивидуална цел за енергоспестяване (чл. 35 от ЗЕ) и разходите за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ са планирани съответно на 829 хил. лв. и 3 302 хил. лв.

- Възвръщаемост в размер на 14 148 хил. лв., при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 3,72 % и данък печалба от 10%;

- Количества на продажбите: топлинна енергия - 232 484 МВтч и електрическа енергия - 299 550 МВтч;

- Необходими приходи – 104 439 хил. лв.;

- Инвестиции през третия регулаторен период - Планираната сума за инвестиции през третия регулаторен период е в размер на 12 503 хил. лв. Основната група инвестиции са насочени към развитие и разширение на топлопреносната мрежа и тяхната стойност за регулаторния период възлиза на 8 265 хил. лв. Втората група от значителни по размер инвестиции са насочени към подобрене и по-висока ефективност на старите производствени единици и са планирани в размер на 4 237 хил. лв.;

- Предложение за тарифна структура на цени в сила от 01.07.2012 г.:

След анализ на така получената прогнозна еднокомпонентна цена на топлинна енергия и преференциална цена на произведената електрическа енергия, се предлага нова тарифна структура за цени на топлинна енергия, включваща компонентите „Стандарт” и „Сити”. Основният аргумент е, че разходите, които предизвикват групата потребители със собствена абонатна станция, са по-ниски от тези на групата потребители без собствена абонатна станция.

С писмо изх. № Е-14-49-10/09.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Коректно попълнено заявление за първи ценови период от третия регулаторен период, подписано надлежно от двамата представители на дружеството;

2. Обосновка и доказателства, относно направеното искане за компенсиране на разходи, свързани с прилагане на мерки по енергийната ефективност и определена индивидуална цел за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност, придружена с отчет и доказателства за направените разходи за изпълнение на индивидуалната цел за енергийни спестявания за настоящия ценови период, както и с подробна прогноза за предвидените конкретни мерки по енергийна ефективност за следващия ценови период;

3. Отчетна информация за периода от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване /справки от №1 до № 9/. Информацията да

бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011– 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 - 30.06.2012 г.;

4. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях;

5. Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК“ ЕАД, след подписването му от двете страни;

6. Обосновка и доказателства, относно направеното искане за утвърждаване на тарифи „Сити“ и „Стандарт“, включваща проучване за стойността на услугата.

С писмо изх. № Е-14-49-10/24.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Извлечение от Инвентарната книга към 31.12.2011 г. и сроковете за амортизация на ДМА;

2. Обосновка на завишения размер на прогнозните разходи за ремонт в производството на електрическа и топлинна енергия и в преноса на топлинна енергия;

3. Заверени копия на договорите за абонаментно поддържане и обосновка на прогнозните разходи за абонаментно поддържане;

4. Обосновка на прогнозните разходи за мениджърски и консултантски разходи в дейност производство и пренос;

5. Обосновка на прогнозните:

- разходи за технически услуги;

- разходи за индивидуална цел за енергоспестяване;

- разходи за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ;

6. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;

- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции;

7. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 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;

8. Попълнена справка приложение №2 – „РБА“ за новия ценови период към 31.12.2011 г.;

9. Попълнена справка приложение №3 – „НВ“ за новия ценови период към 31.12.2011 г., с включени дългосрочни, възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг, в съответствие с годишния финансов отчет за 2011 г.

С писмо вх. № Е-14-49-12/20.04.2012 г. дружеството е представило одитиран ГФО за 2011 г.

С писмо вх. № Е-14-49-10/04.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация, с изключение на договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК“ ЕАД.

В приложеното към писмото допълнено и коригирано заявление, подписано надлежно от двамата представители на дружеството, са предложени варианти на тарифни структури.

С писмо вх. № Е-14-49-10/11.05.2012 г. дружеството е оттеглило предложението втори вариант на цени по тарифна структура по заявлението, представено с писмо вх. № Е-14-49-10/04.05.2012 г., като е пояснило, че запазва своето първо ценово предложение по заявление с вх. № Е-14-49-10/30.03.2012 г.

Представило е допълнителна обосновка на основните технико-икономически параметри в ценовото предложение, както следва:

Обосновката на дружеството е следната:

I. Норма на възвръщаемост на капитал от 8,58%.

- ♦ При норма на възвръщаемост на собствения капитал - 8%

- ♦ При среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал - 3,72 %.

Дружеството представя данните за нормата на възвръщаемост на капитала в съответствие с данните за капиталовата структура към последната година, за която има съставен годишен финансов отчет, като не се отчита текущия финансов резултат.

№	Описание	Мярка	Към 31.12.2011 г.	ПРОГНОЗА от 7,2012 г.
1	2	3	4	5
1	Собствен капитал	хил. лв.	124 105	117 851
2	Дял на собствения капитал	%	93,23%	93,95%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	-5,36%	8,00%
4	Привлечен капитал, в т. ч.	хил. лв.	9 014	7 590
	- договори за финансов лизинг	хил. лв.		
	- кредити	хил. лв.	9 014	7 590
5	Дял на привлечения капитал	%	6,77%	6,05%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	3,14%	3,72%
7	Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	-5,34%	8,58%

Възвръщаемост в размер на 14 148 хил. лв., при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 3,72 % и данък печалба от 10% .

Мотивите са базирани на следването на единен подход при регулирането на цените в енергийния сектор, отчитайки пазарната конюнктура при инвестиции в банковата сфера и приетия подход в Решенията на ДКЕВР, чрез прилагане на Модела за оценка на капиталовите активи (CAPM) и отчитане на следните фактори:

- ♦ Безрискова премия от 5,80 %, изчислена на основата на инвестиция в безрискови дългосрочни ценни книжа. Премията е на основата на средната доходност на лихвоносни ДЦК, постигната на първичния пазар за емисии с матуритет 10 години и повече. (Източник: Управление "Фискални услуги", БНБ).
- ♦ Пазарна рискова премия 3%, публикувана на Интернет страницата на Aswath Damodaran - Stern School of Business и бета коефициент на активите 0,45.
- ♦ Ясен финансов сигнал и ангажимент за стабилизиране на топлофикационния сектор;
- ♦ Осигуряване на условия за технологичното обновяване на централите и мрежи и развитието на централизираното топлоснабдяване, включително чрез използване на привлечен капитал;

II. Разход за природен газ в размер на 59 290 хил. лв., при цена 699,10 лв./хил. нм³ (без ДДС).

Прогнозните количества природен газ покриват разхода на съоръженията за производство на топлинна енергия и комбинирано производство на електрическа енергия съгласно представена помесечна консумация.

„Булгаргаз” ЕАД е предложил за утвърждаване цената за II-ро тримесечие на 2012 г. при продажбата от дружеството на потребители, присъединени към газопреносната мрежа да е в размер на 780,06 лв./хил. нм³ без ДДС, с включена надценка в размер на 2%, т.е. увеличение, спрямо действащата цена с 25,78%, като дружеството иска Комисията да коригира предложената по-горе цена с недовзет/надвзет приход за предходни ценови периоди в съответствие с чл. 17, ал. 8 и ал. 9 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

ДКЕВР счита, че всички разлики, които възникнат между прогнозни и отчетени стойности на ценообразуващите елементи от предходен/предходни период/периоди, след

представяне на окончателни данни за II-ро тримесечие на 2012 г. могат да бъдат коригирани от Комисията, въз основа на недовзет/надвзет приход, на основание чл. 17, ал. 8 от НРЦПГ, при утвърждаване на периодичните изменения на цените.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД е прогнозирало своето ценово предложение при действащата цена на природния газ през второ тримесечие на 2012 г., защото остава прогнозата за недовзет приход на „Булгаргаз” ЕАД за предходни ценови периоди и това ще има пряко отношение към ценообразуването в топлофикационния сектор.

III. Обосновка на прогнози за основни производствени параметри и прогнози на продажбите.

Дружеството е разработило и калкулирало своето ценово предложение на базата на прогнозираното производство на топлинна енергия за задоволяване на потребностите на клиенти, присъединени към топлопреносната мрежа и съответстващото комбинирано производство на високоефективна електрическа енергия.

В заявлението за цени на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД прогнозираните количества на продажбите на топлинна енергия са 232 484 МВтч, а прогнозирания технологичен разход е в размер на 31,21%.

Размерът на прогнозирания технологичен разход е в пряка корелация между размера на реализираните продажби и дължината на топлопреносната мрежа. В конкретния случай има намаление на продажбите с увеличение на дължината и капацитета на топлопреносната мрежа (приложена е помесечна справка за 2011 г.).

Съществено влияние върху размера на технологичния разход на топлинна енергия в топлопреносната мрежа е в пряка зависимост от нейното техническо състояние и реализираните инвестиции през предходните години.

Планираната сума за инвестиции през следващия регулаторен период (2012 г.-2013 г.) е в размер на 12 503 хил. лв. Основната група инвестиции са насочени към развитие и разширение на топлопреносната мрежа и тяхната стойност за регулаторния период възлиза на 8 265 хил.лв. Освен планираните инвестиции от страна на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД се предприемат мерки за увеличаване на продажбите и възвръщането на доверието на клиентите към услугите на централизираното топлоснабдяване, но се очаква реален ефект през втората половина на 2013 г.

IV. Допълнителна обосновка на амортизациите за ценовия период 07.2012г. – 06.2013г.

Амортизацията на активите (Ам), определена за регулаторни цели се изчислява чрез прилагане на линеен метод. Полезният живот на активите се определя и обосновава от дружеството на основата на техническия и икономически живот на активите.

№	Наименование на разхода	Мярка	Отчет за базовата 2011 г.	Прогноза в цени III-ри РП 01.07.2012 г.	Разлика III РП – 2011 г.
I.	Условно-постоянни разходи	хил. лв.	14 226	27 883	13 657
в т.ч.	Разходи за амортизации	хил. лв.	3 208	9 077	5 869

Увеличение на разходите за амортизация, отразяващи въвеждането в експлоатация на новата когенерация в края на 2011 г.

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.

Прогнозата за амортизацията през следващия ценови период е определена съгласно регулаторни цели за периода на използване на активите за извършване на съответните дейности по производство на различните продукти и пренос.

Амортизацията на активите (Ам), определена за регулаторни цели се изчислява чрез прилагане на линеен метод. Полезният живот на активите се определя и обосновава от дружеството на основата на техническия и икономически живот на активите. Дружеството е

представило подробни справки по позиции за съответната лицензионна дейност.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 46,18% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 7,98% по-високи от прогнозираните.

Отчетените технологични разходи по преноса с гореща вода са 29,53% при прогнозираните 31,21% за ценовия период.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 2,33% по-високи от прогнозираните, а съответно за топлинна енергия са с 11,78% по-високи от прогнозираните.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 39,63% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (94,53%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (37,64%). Завишени са няколкократно прогнозните разходи за инвестиции в производството.

След проведеното на 01.06.2012 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-49-17/08.06.2012 г. от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е постъпило следното становище относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г.:

Относно размера и намалението на нормата на възвръщаемост на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД.

В заявление с вх. № Е-14-49-10/30.03.2012 г. за утвърждаване на цени ценовото предложение е калкулирано при обща норма на възвръщаемост от 8,58%, изчислена на база обоснована норма на възвръщаемост на собствения капитал 8% и при среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 3,72 %.

В хода на процедурата пред ДКЕВР от страна на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД са предоставени подробни обосновки за използваната в ценовото предложение норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 8%, и норма на привлечения капитал, съответстваща на сключените договори за кредитен ресурс.

Становището на дружеството и допълнителната обосновка за приемане на норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 8% през следващия ценови период е със следните мотиви:

- ♦ Дейността на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е изцяло съобразена с одобрения от ДКЕВР средносрочен бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г. при разчети за норма на възвръщаемост над 8%.

- ♦ През предходния регулаторен период дружеството е инвестирало в развитието на нови когенерационни съоръжения и развитие на топлопреносната мрежа в размер над 100 млн.лв.;

- ♦ През следващите години в изпълнение на целите заложи в бизнес плана е предвидено да се направят инвестиции предимно в топлопреносната мрежа в размер над 55 млн.лв., като основните източници на тези инвестиции се осигуряват чрез разчетената обща норма на възвръщаемост от 8,58 %.

- ♦ Дружеството е планирало и изцяло ще реинвестира в нови лицензионни активи получените приходи, чрез ценообразуващия елемент на възвръщаемостта;

- ♦ При одобряване от комисията на норма на възвръщаемост на капитал в предложения размер, „ЕВН България Топлофикация” ЕАД ще постигне по-висока финансова стабилност и ще е възможно да отчете положителен финансов резултат. Това, от своя страна, ще позволи на дружеството да кандидатства за финансиране по европейски програми и осигури допълнителен привлечен капиталов ресурс;

♦ От икономическа гледна точка, намалената норма на възвръщаемост не отчита икономическите рискове в сектора и прави бъдещите инвестиции все по-непривлекателни.

В допълнение, в доклада е обявена приета норма на възвръщаемост на капитала в размер на 6,33 %, докато при калкулации с параметрите, обявени от Регулатора, нормата на възвръщаемост се получава в размер на 6,46 % за „ЕВН България Топлофикация” ЕАД.

Относно компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения в изпълнение на Закона за енергийната ефективност.

Дружеството поддържа своето искане за компенсиране на разходи по чл.35 от ЗЕ в размер на 829 хил.лв., произтичащи от наложени задължения към обществото, свързани с прилагане на мерки по енергийната ефективност за изпълнение на национална цел и определена индивидуална цел за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност. С протоколно Решение № 44 от 08.12.2010 г. на Министерски съвет е приет поименен списък на задължените лица по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на определените им индивидуални цели за енергийни спестявания.

Относно извършените корекции на разходите за ремонт от страна на Комисията.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД е разчела необходими разходи за ремонт през следващия ценови период в размер на 3,7 млн.лв. В доклада на работната група е посочено намаление на този разход с 800 хил.лв., за което заявителят не намира достатъчно мотиви. Дружеството изразява становището, че средствата за ремонт в пълния им размер са необходими за изпълнение на лицензионната дейност и подобряване на състоянието на топлопреносната мрежа и съоръженията за производство на топлинна енергия, с което ще се постигне и подобряване на качеството на услугите при снабдяване с топлинна енергия. Размера на технологичния разход на топлинна енергия в топлопреносната мрежа е в пряка зависимост от нейното техническо състояние и реализираните ремонти през годините.

Относно непризнатия планиран разход на дружеството за балансиране по Правила за търговия с електрическа енергия.

Калкулацията и планирането на разходи в размер на 3,3 млн.лв., необходими за балансиране по Правила за търговия с електрическа енергия отговарят на развитието на пазарните правила. „ЕСО” ЕАД е уведомило „ЕВН България Топлофикация” ЕАД писмено и е обявило на сайта стартирането на нов етап в тестовата работа, от 01 април 2012, през който ще се извършва енергиен сетълмент на всички стандартни и специални балансиращи групи. Координаторите на балансиращи групи са потвърдили конфигурацията на групите. „НЕК” ЕАД също е уведомило „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, че в балансиращата група на „НЕК” ЕАД не са включени обектите на топлофикационните централи.

„ЕСО” ЕАД конфигурира всяка отделна централа като самостоятелна балансираща група и това означава, че разходите за балансиране ще са в пълния им обем и за сметка на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД.

Размерът на небаланс между прогнозно и реално производство е значителен, поради спецификата на производство и приоритет на задоволяване на потребностите от полезна топлина, както и взаимовръзката между когенерационните съоръжения и режима на работа на топлопреносната мрежа.

Относно извършената корекция на планираните разходи, предизвикани от въвеждането на новия механизъм за емисии (CO₂) от производството на електрическа и топлинна енергия.

Този вид разход е прогнозиран от дружеството при условията на базовите данни от предходните 5 години и прогнозираното производство през следващия ценови период, при отчитане на факта на въведената нова когенерационна мощност на площадката на ТЕЦ „Пловдив – Север”. При въвеждането на новия механизъм от 01.01.2013 г. ще възникнат разходи за емисии в следствие на производството на топлинна енергия за стопанските и

обществените потребители и при производството на електрическа енергия. Безплатни ще са само емисиите за производство на топлинна енергия за битово потребление.

В доклада не са посочени достатъчно мотиви за корекцията на прогнозната цена на тон емисии до 7 евро/тон. Прогнозата на дружеството от 17,11 лв./тон CO₂ е базирана на борсовата прогноза, а преведена към евро е 8,75 за тон. За сравнение се посочва, че в препоръките от Европейската комисия при изчисляване на стойността на дерогацията във връзка с емисиите от CO₂ е посочена референтната стойност от 15 евро/тон, което е 29,30 лева/тон CO₂.

Направено е искане при изготвянето на проекта на решение от страна на Комисията този вид разход да бъде допълнително обсъден, поради обстоятелството, че може да бъде събиран от републиканския бюджет.

Относно размера на добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и в съответствие с критериите по чл. 19д от НРЦЕЕ.

В НРЦЕЕ е записано, че групите производители и добавките за всяка от тях се определят от комисията по определени критерии. В доклада на работната група е записано, че са спазвани 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, като съответно е определена групата на тези топлофикационни дружества, които са присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД. При производители попадащи в една група е извършена последваща диференциация и на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е определена добавка в размер на 80 лв./МВтч при калкулирано в ценовото заявление от 90 лв./МВтч. Допълнително са направени и подгрупи, като добавките са в рамките от 80 лв./МВтч до 110 лв./МВтч без за това да са посочени достатъчно обосновани мотиви и точно адресирани стимули за високоефективно производство.

Относно други технически детайли от доклада.

За нормалното функциониране и изпълняване на задълженията към основни доставчици на суровини и услуги, оборотният капитал на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е разчетен на 9,2 млн.лв. Направената корекция от 4 млн.лв. ще се отрази неблагоприятно и ще предизвика само по-високи разходи по лихви за закъснения и неустойки по договори. Становището на дружеството е, че размера на оборотния капитал следва да бъде завишен и да осигурява нормален паричен поток.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че:

- Възражението на дружеството, относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал е разгледано в съответствие с приложените общи принципни положения и е прието частично, като нормата на възвръщаемост на собствения капитал е увеличена от 6% на 7%;
- Възражението по отношение нормата на възвръщаемост на привлечения капитал не се приема, тъй като предложената от дружеството норма е прогнозна;
- Възражението по размера на оборотния капитал не се приема, тъй като същият е определен на база приетите общ подход и принципни положения в съответствие с „Указанията-НВ“;
- Възраженията за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения в изпълнение на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), разходите за балансиране по Правилата за търговия с електрическа енергия, разходи за ремонт, разходи за емисии и размера на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, не се приемат в съответствие с общите принципни положения.
- Не приема предложението на дружеството за въвеждане на тарифна структура на цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, тъй като съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦТЕ „топлопреносните предприятия образуват цени на топлинната енергия според вида на топлоносителя, които са еднакви за всички потребители, снабдявани с топлинна енергия със съответния вид топлоносител, на територията, за която е издадена лицензия на предприятието”.

Образуване на цените:

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за ремонт са намалени с 800 хил. лв., в размер на 2 846 хил. лв. при спазване на общия подход и принципни положения;
- разходите за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски и социалните разходи са на ниво отчет 2011 г., съответно 2 485 хил. лв. и 901 хил. лв., в съответствие с приетите общ подход и принципни положения;
- разходите, пряко свързани с дейността по лицензията са 7 233 хил. лв., при прилагане на общия подход, като са определени на база извършена оценка на икономическата обосновааност на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период;
- разходите за закупена енергия са коригирани на 371 хил. лв. в съответствие с предвиждането инсталациите за разделно производство на топлинна енергия да осигурят дял не повече от 2 % от количеството на отпуснатата топлинна енергия към преноса, при 19% по отчет през 2011 г., поради което ще се намали количеството на закупената електрическа енергия.

2. В справка № 2 „РБА“:

- стойността на активите е определена, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г.;
- оборотният капитал е коригиран на 5 561 хил. лв., в съответствие с т. 2 от приложения общ подход и „Указания – НВ“;
- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 3 807 хил. лв./ пренос – 1 754 хил. лв.;
- комбинирано – 3 493 хил. лв./ разделно – 314 хил. лв.;
- електрическа енергия – 2 034 хил. лв./ топлинна енергия – 1 773 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 117 851 хил. лв. на 122 966 хил. лв., в съответствие с „Указания-НВ“ и ГФО за 2011 г., като от стойността на собствения капитал е изключен текущия финансов резултат;
- стойността на привлечения капитал е коригирана от 7 590 хил. лв. на 9 014 хил. лв., в съответствие с ГФО за 2011 г. и представена от дружеството справка към 31.12.2011 г.;
- нормата на собствения капитал е коригирана на 7% в съответствие т. 1 от принципните положения;
- нормата на привлечения капитал е коригирана от 3,72% на 3,14%, съгласно представена от дружеството справка към 31.12.2011 г.;

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 106 154 тона на 41 834 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;
- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

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 от 52,34 % на 51,71%;
- топлинната ефективност е коригирана от 42,78% на 42,41% в съответствие с начина на определянето ѝ, посочен в т. 9 от раздел III Изчисляване на коефициентите за разпределение на разходите от Указания за образуване на цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала“.

След извършените корекции 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 – 261,79 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 181,79 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 80,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 80,66 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 – 79,66 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 150 969 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 7,35%;

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

Необходими годишни приходи – 97 170 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 299 550 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 232 483 МВтч.

3. „Топлофикация Плевен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-04-6/06.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
4. Справка за количествата и цените на горивата за 2011 и 2012 г. (Приложение 2);
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение 3);
6. Отчет на изпълнението на инвестиционната и ремонтна програма на дружеството през периода 01.07.2011 – 30.06.2012 г.;
7. Прогнозни разходи за инвестиции за следващия ценови период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
8. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД;
9. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
10. 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 и обявата във в. „Посредник”.

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

- еднокомпонентна цена за топлинна енергия с водна пара - 70,03 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода – 74,27 лв./МВтч;
- преференциална цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство - 296,42 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

1. Технико-икономическите показатели, използвани за изчисление на цените за ценовия период юли 2012 - юни 2013 г., са на база отчетени данни за 2011 г. Като основа на разчета е заложено запазването на постигнатите при използването на паро-газовия цикъл в централата

разходни норми на условно гориво за производство на топлинна и електрическа енергия. Основна цел на дружеството е постигане на високоефективна работа на съоръженията в централата и достигане на обща ефективност 80%.

2. В справка "ТИП-производство" се предвижда повишаване на произведената електрическа енергия през прогнозния период. Произведената електроенергия през 2011 г. е 273 432 МВтч. Прогнозата за следващия ценови период е електроенергията да достигне 287 000 МВтч. Основание за очаквания ръст е неплановия престой на газовата турбина през м. юни 2011 г.

3. При запазване процента на собствените нужди на топлинна енергия и процента на технологичните разходи по топлопреносната мрежа се предвижда незначително увеличение на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода. Заложеното увеличение е с 7 640 МВтч или 3,73%. Увеличението е заложено при битовите потребители. При стопанските потребители не се предвижда особено увеличение на потребената топлинна енергия.

4. Незначително увеличение от 1 270 МВтч или 3,67% е заложено при реализираната топлинна енергия с топлоносител пара.

5. От заложения ръст на топлинната енергия с топлоносител гореща вода следва и известно увеличение на собствените нужди на електрическа енергия за производство на топлинна енергия, поради по-голямо натоварване на мрежовата помпена станция.

6. При тези допускания и при запазване на разходните норми разходът на природен газ за разчетния период е 99 280 хил. н.м³ или увеличение с 4,9%.

7. 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 емисионния фактор и коефициент на окисление.

8. Предвидените за изпълнение инвестиционни мероприятия са на стойност 14 120 хил. лв. и ще се финансират със собствени средства и привлечен капитал.

9. Разходите за застраховки са заложили според действително сключените застрахователни договори за 2012 г. по имуществена застраховка и застраховка авария на новата мощност и са увеличени с новия данък 2% от З.П. Като крайна сума те са по-ниски в сравнение с тези, изплатени през 2011 г.

10. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството за 2012 г., като в стойността им е включен и прогнозния размер на амортизациите на инвестиционна програма за 2012 г.

11. Прогнозните разходи за заплати и осигуровки върху тях са изчислени въз основа на промените в нормативната уредба и социалното законодателство от началото на 2012 г.

12. Променливите разходи в частта за гориво са изчислени на база обявената от ДКЕВР цена на природния газ от 01.04.2012 г., която е твърде занижена, предвид това, че действието на цените на топлинната и ел. енергия е за предстоящ едногодишен период от 01.07.2012 г., а цената на природния газ ще се повишава на всяко следващо тримесечие.

13. Нормата на възвръщаемост на капитала е 9,31% и е изчислена на база 8% възвръщаемост на собствения капитал.

14. При разработката е използвана добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 90лв./МВтч – определената от ДКЕВР за дружеството към момента на подаване на заявлението.

15. Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни разходи за дейността, без разходите за амортизации.

С писмо изх. № Е-14-04-6/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал.2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени, подписано от изпълнителния директор като законен представител на „Топлофикация Плевен” ЕАД или от надлежно упълномощено лице;

2. Отчетна информация за ценовия период от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. по справки от №1 до № 9, попълнени във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване. Информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011– 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 -30.06.2012 г.;

3. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях;

4. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството;
5. 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;
6. Договор за продажба на електрическа енергия с “НЕК” ЕАД, след подписването му от двете страни;
7. Представеното копие на договор с “ЧЕЗ Електро България” ЕАД следва да бъде заверено като вярно с оригинала от лице с представителна власт на всяка страница;
8. Приложение № 7 “Инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия” следва да бъде подписано от законния представител на дружеството или от лице с представителна власт;
9. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Плевен” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на дружеството, постъпило в ДКЕВР със заявление с вх. № Е-14-04-6/06.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия (цените да се посочат в абсолютни стойности).

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-04-6/24.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са изисквани:

1. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за ремонт по позиции, стойност и изпълнител;
2. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции, стойност и изпълнител;
3. Обосновка на инвестиционните разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции, стойност, срокове на въвеждане в експлоатация и амортизационни стойности (Приложение №1);
4. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновки на:
 - завишените прогнозни разходи за работни заплати и разходите за осигурителни вноски;
 - прогнозните разходи за пощенски, телефонни и абонаментни разходи;
 - прогнозните разходи за услуги граждански договори;
 - на приходите от присъединяване и услуги;
5. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции;
6. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) от:
 - услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
 - от присъединявания на нови потребители;
 - от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия;
7. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 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;
8. Попълнена справка приложение №2 – „РБА“ за новия ценови период към 31.12.2011 г.;
9. Попълнена справка приложение №3 – „НВ“ за новия ценови период към 31.12.2011 г., с включени дългосрочни, възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг, в

съответствие с годишния финансов отчет за 2011 г.

С писмо вх. № Е-14-04-6/26.04.2012 г. и писмо вх. № Е-14-04-6/15.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 2,69% по-ниски от прогнозираните.

За новия ценови период дружеството е заложило с 1,13% по-високи количества реализирана топлинна енергия с пара и с 0,81% по-високи количества с гореща вода спрямо отчетените за втория ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса за новия ценови период са с 0,40% по-високи от отчетените за втория ценови период и са съответно 43,17% за горещата вода и 55,07% за водната пара.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 0,85% по-ниски от прогнозираните, а съответно за топлинна енергия са с 1,75% по-високи от прогнозираните.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 322 хил. лв. (1,61%) спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), което се дължи на увеличението на разходите за амортизации (3,21%) и ремонт (1,42%). Завишени са значително прогнозните разходи за инвестиции. Инвестиционните мероприятия на дружеството са насочени към изпълнение на проекти за снижаване на производствените разходи и постигане на безаварийна работа на дружеството.

Ремонтната програма на дружеството през предходния ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.) е на стойност 6 671,1 хил. лв.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г. с писмо вх. № Е-14-04-8/01.06.2012 г. е постъпило възражение от „Топлофикация Плевен” ЕАД относно извършени корекции на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство за предстоящия регулаторен период.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. Предлагащото от дружеството увеличено потребление на електрическа енергия за собствени нужди е обосновано и продиктувано от очаквания ръст при производството на топлинна енергия с топлоносител гореща вода. По-голямата натовареност на мрежовите помпи за пренос на горещата вода е свързана с увеличение и на разхода на електроенергия.

2. Справка № 5 "Технико-икономически показатели в преноса" от страна на ДКЕВР е заложено намаляване на количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 161 200 МВтч на 120000 МВтч. Дружеството счита, че няма реални предпоставки за постигане на такова значително намаляване от 25,6 % на технологичните разходи по преноса. Такова намаление би могло да се постигне на по-късен етап чрез подмяна на голяма част от топлопреносната мрежа.

3. Предложението на "Топлофикация-Плевен" ЕАД за количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за разпределение за потребителите за стопански нужди е 45 800 МВтч. Нереално е да се очаква заложеното от ДКЕВР почти двойно увеличение на потреблението. Цитираните предложения за корекции от ДКЕВР водят автоматично до увеличение на количествата на топлинна и електрическа енергия за реализация като по този начин се намаляват техните цени. Намаляването по този начин на продажните цени води до финансови загуби на дружеството.

4. Коригирането на нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 8% на 4% е крайно недостатъчно за по-нататъшното нормално функциониране на дружеството, изразяващо се в декапитализация, невъзможност за разплащане с доставчика на природен газ "Булгаргаз" ЕАД и за по-нататъшно развитие на дружеството.

5. Корекцията на оборотния капитал от 8 368 хил. лв. на 4183 хил. лв. е 50% намаление на допустимия ОК съгласно Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода "Норма на възвръщаемост на капитала".

6. Разходите за амортизации са редуцирани до нивото на отчетените през 2011 година, без да се имат предвид инвестициите, които ще влязат в експлоатация през следващия регулаторен период.

7. Работните заплати на персонала на "Топлофикация-Плевен" ЕАД за последен път са актуализирани през октомври 2007 година. Индексът на инфлацията по данни на НСИ за периода октомври 2007 година - март 2012 година е 21,2%. В началото на 2012 година работниците направили подписка и поискали увеличение на работните им заплати за покриване на натрупаната през четирите години инфлация. На 28 март 2012 година е проведена среща между: Изпълнителния директор, ръководството на дружеството, н-к цехове, представители на синдикалните организации и на работниците и служителите, на която е постигната договореност за извършване на актуализация на работната заплата на персонала на дружеството след 01 юли 2012 година. Като условие за нейното осъществяване е прието включването на това увеличение в разчета за разходите за новия ценови период, което е направено в предложението.

8. Дружеството приема предложените цени на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и водна пара.

9. Необходимо е да се обективизира преференциалната цена на комбинираната електроенергия, която да стане фактор за стимулиране с по-голяма яснота при централизираното топлоснабдяване, както и цената и да се приближи до тази в Европейския съюз, където основната тенденция е да се подпомага инвестирането и развитието на високоефективни производства.

10. "Топлофикация-Плевен" ЕАД предлага с цел запазване на финансовата автономност на дружеството ДКЕВР да определи исканата от нас преференциална цена на електрическата енергия на дружеството от 01.07.2012 година 296,42 лв./МВтч без ДДС.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

- Не приема възражението на дружеството относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, оборотния капитал, разходите за амортизации, разходите за заплати и възнаграждения, съобразно приетият общ подход и принципни положения за всички дружества;

- Не приема искането на дружеството да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация в съответствие с т. 5.1 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение;

- Не приема искането на дружеството да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса в съответствие с т. 5.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за амортизации са намалени с 300 хил. лв. от 7 243 хил. лв. на 6 943 хил. лв., в съответствие с т. 3.1 от общите принципи;

- разходите за заплати и възнаграждения и за осигурителни вноски и социални разходи са на ниво отчет 2011 г., съответно в размер на 2 355 хил. лв. и 569 хил. лв., съобразно приетия общ подход и т. 3.3 от общите принципи;

- разходите пряко свързани с лицензионната дейност са коригирани на 3 778 хил. лв. в съответствие с приетия общ подход и общите принципи;

- увеличени са приходите от присъединяване и услуги от 9 хил. лв., в съответствие с представената справка;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и консумативи;
- разходите за външни услуги са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 725 хил. лв.;
- включени са разходи за акциз върху природния газ в съответствие с т. 4.1 от общите принципи.

2. В справка № 2 „РБА“:

- стойността на оборотния капитал е коригиран на 4 355 хил. лв., в съответствие с т. 2 от приложения общ подход и „Указания – НВ“;
- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 4 103 хил. лв./ пренос – 252 хил. лв.;
- електрическа енергия – 3 027 хил. лв./ топлинна енергия – 1 076 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно общия подход;
- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана на 9,33%, за дружествата, при които е по-висока от пазарната, съгласно общия подход.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство от 99 280 хил. nm^3 на 98 357 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса, и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 075 ккал/ nm^3 ;
- намален е делът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 8,22% (23 600 МВтч) на 7,27% (20 865 МВтч) и респективно количеството с 2 735 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 263 400 МВтч на 266 135 МВтч;
- отразени са стойностите на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 430 МВт и с топлоносител водна пара – 35 МВт;
- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 93 000 тона на 49 402 тона, в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;
- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса“:

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 161 200 МВтч на 120 000 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;
 - увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 45 800 МВтч на 87 000 МВтч, т.е. с 41 200 МВтч, с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие;
 - коригирани са възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи на топлинна 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, както следва:
- възвръщаемост водна пара – 69 хил. лв./ гореща вода – 320 хил. лв.;
 - условно-постоянни разходи водна пара – 425 хил. лв./ гореща вода – 1 989 хил. лв.;
 - променливи разходи – 111 хил. лв./ гореща вода – 516 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 за е коригирана от 51,41 % на 51,43%.

След извършените корекции 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 – 285,84 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 195,84 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 96,13 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 72,42 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 58 760 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 6,52%;

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

Необходими годишни приходи – 97 873 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 266 135 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 35 900 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 253 400 МВтч.

4. „Топлофикация Русе” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-09-9/02.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
4. Справка за количествата и цените на горивата за 2011 и 2012 г. (Приложение № 2);
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение № 3);
6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г, 2011 г. и ценовия период 01.07.2011 -30.06.2012 г. (Приложение №4);
7. Отчет на изпълнението на инвестиционната и ремонтна програми на дружеството през 2011 г.;
8. Справки за планирани инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия за 2012 г.;
9. Неодитиран годишен финансов отчет за 2011 г., вкл. приложения към него и доклад за дейността на дружеството;
10. Копия на договори, приложени в подкрепа разработката:
 - 10.1. Копие от договор за кредит и приложения към него;
 - 10.2. Копие от договор и приложения към него за доставка на въглища;
 - 10.3. Копия от договори и приложения към тях по приемане, съхранение и контрол на въглища;
 - 10.4. Копие от договор и приложения към него за доставка на мазут;
 - 10.5. Копие от договор и приложения към него за доставка на природен газ;
 - 10.6. Копие от договор и приложения към него с „ЕОН България Продажби” АД за изкупуване на електрическа енергия;
 - 10.7. Копие от кореспонденция с „НЕК” ЕАД относно сключване на договор за

изкупуване на електрическа енергия за 2012 г;

11. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация;

12. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия без акциз и без ДДС са следните:

1. Цена на комбинирана електрическа енергия - 197,20 лв./МВтч (без добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч);

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 121,59 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 81,19 лв./МВтч (като изчислената цена по справки от №1 до №9 е 115,56 лв./МВтч).

Дружеството предлага утвърждаване на топлинната енергия с гореща вода, предвид реалната оценка на икономическата обстановка, ръста на цените на суровинната база и ограничените възможности на потребителите на топлоенергия и осигуряване на социална поносимост на цената.

Цените на енергия са изчислени с цена на:

- природен газ – 699,10 лв./хил. нм³;
- въглища – 249,35 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг;
- мазут – 1 318,51 лв./т при калоричност 10 043 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

Производствени показатели.

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

Производство и продажби на електрическа и топлинна енергия

Топлинна енергия.

За прогнозния период се предвижда спад в производството и реализацията на топлинна енергия спрямо отпуснатото и доставено количество в отчетния период, поради оптимизация на потреблението на клиентите.

Топлинната енергия, произведена от инсталациите за комбинирано производство, има следното предназначение: отпускане към външни потребители, за собствено потребление в централата - в цеха за хим. водоочистка, като елемент от технологията за деминерализиране (обезсоляване) на използваната дунавска вода и за собствени нужди, в т.ч. подгриване на котелното гориво, отопление на производствените помещения, оборудване и апаратура през зимните месеци, поддържане на парогенераторите в резерв.

Топлинната енергия за собствено потребление и за собствени нужди на централата е полезна топлинна енергия по смисъла на § 1, т.6 и т.7 от допълнителните разпоредби на Наредба № РД-16-267.

Подгриването на дунавската вода е технологично изискване за работата на реакторите в цеха за химическа обработка на водата.

Топлинната за подгриване на котелното гориво (мазут) в мазутните резервоари и в мазутопроводите към парогенераторите е необходима за поддържане на котелното гориво в течно състояние (с температурата 80 °С). Технологичният процес изисква спомагателното котелно гориво да циркулира непрекъснато по мазутопроводите между мазутните резервоари и парогенераторите. Ако котелното гориво в резервоарите и по мазутопроводите не е в течно състояние, което се постига чрез подгриване с пара, не би била възможна работата на мазутните помпи и транспортирането на мазута до парогенераторите. Топлинната енергия за подгриване на мазута е икономически оправдана, тъй като при отклонения в параметрите на горивния процес при изгаряне на основното гориво (въглища), незабавно се подава мазут за стабилизация. В противен случай би настъпило прекъсване на производствения процес, което би породило много допълнителни разходи за централата и нарушаване на топлоснабдяването.

През зимните месеци собствените нужди включват и отопление на производствените помещения и оборудване. Липсата на такова отопление би довела до замръзване и повреждане на тръбопроводи, контролно-измервателни уреди, апаратура и системи за управление на технологичните процеси.

Парогенераторите в „Топлофикация Русе“ ЕАД се поддържат в резерв чрез подаване на пара в барабанните им устройства. Липсата на такъв подгрев би довела до корозия на нагревните повърхности на парогенератора и последващи пробиви и аварии, както и до увеличаване на разходите за пуск от студено състояние.

Топлинната енергия за собствено потребление и за собствени нужди е икономически оправдана необходимост от топлинна енергия. Необходимостта от такава енергия съществува, независимо дали нейният източник е инсталация за комбинирано или за разделно производство.

Електрическа енергия от топлофикационната част на централата.

Планираното производство на електрическа енергия за следващия ценови период е с 16% по-малко от количеството електрическа енергия, произведена през отчетния период. Това е свързано с избор на режими на работа при техническия минимум на основните производствени мощности. Целта е да се намали количеството на некомбинирано произведената електрическа енергия, поради невъзможност към настоящия момент за постигане на споразумение с Обществения доставчик за нейното изкупуване при взаимно изгодни условия.

Количеството комбинирано произведена електрическа енергия за прогнозния период е определено според утвърдения със Заповед на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма №РД-16-1186/01.11.2011 г. алгоритъм за пресмятане на режимните фактори и на количеството комбинирана електрическа енергия, произведена в инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. За разглеждания прогнозен период при планираното производство на топлинна енергия и разчетните режими на работа на оборудването, комбинирано произведената електрическа енергия е изчислена в размер на 173 370 МВтч.

Специфичен разход на условно гориво за производство на електрическа и топлинна енергия.

Спадът в потреблението на топлинна енергия, породен от промените в стопанската структура и социално-икономическите условия в региона през последните години налага режими на работа на съоръженията, различни от проектното им натоварване. Това води до влошаване на производствената ефективност и отчитане на по-високи специфични разходи на условно гориво. Намаленото натоварване на пароотборите на турбините води до увеличение на специфичния разход на условно гориво за производство на електрическа енергия. Наличието на некомбинирана енергия не може да се изключи напълно, поради техническите характеристики на наличното оборудване. Единственият начин за намаляване на негативните последици за дружеството е нейното ограничаване до допустимия технически минимум. По тази причина се налага намаляване на разхода на свежа пара пред турбините с над 45 % спрямо номиналното им натоварване, което, заедно с непълното натоварване на регулируемите пароотбори, е свързано с отклонения от проектната ефективност на оборудването. Спадът на производството е причина за по-високите стойности на специфичния разход на условно гориво за производство на единица продукция.

Разчетни показатели в изчислителния модел в заявлението за цени на енергия:

Дружеството счита, че формулите за изчисляване на електрическата и топлинната ефективност в Справка №6, както и начинът за определяне на икономията на гориво в Справка №4 не съответстват на производствената технология и режимите на работа на оборудването в „Топлофикация Русе“ ЕАД. Пресмятането на тези показатели според функционалните зависимости, заложили в изчислителните модели на ДКЕВР са приложими за изцяло комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В инсталациите за комбинирано производство на „Топлофикация Русе“ ЕАД от вложеното гориво се получават комбинирано произведена електрическа и топлинна енергия, и некомбинирано произведена електрическа енергия. За определяне на ефективността на производство и икономията на гориво следва първо да се разграничат двата вида производство - комбинирано и некомбинирано, както като количества енергия, така и като количества вложен първичен енергиен ресурс (гориво). Отношението на отпуснатата топлинна енергия от централата към цялата вложена енергия с горивото (в т.ч. за

комбинирано произведените електрическа и топлинна енергия и за некомбинирано произведената електрическа енергия) няма реален топлотехнически смисъл и води до погрешни изводи относно производствената ефективност на инсталациите. Аналогична е ситуацията с определянето на ефективността на електропроизводството. Несъответствието намира израз при съпоставката на ефективността, изразена чрез brutния специфичен разход на условно гориво за електрическа енергия от справка №4, на който за 2011 г. съответства електрическа ефективност 32,8% и електрическата ефективност, пресметната в справка №6 - за същият период този показател е 24,83%.

Друго несъответствие има в топлинната енергия, чрез която се определя енергийната ефективност - в изчислителният модел за ценообразуването това е енергията, отпусната от централата, а в Наредба №РД-16-267 от 19 март 2008 г., чл. 4, ал. 2 „ Q_{comb} е brutното количество полезна топлинна енергия, произведена от инсталацията по комбиниран начин". В „Топлофикация Русе” ЕАД инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия са кондензационни турбини с регулируеми парootбори съгласно чл.2 на Наредба №РД-16-267 и според утвърдения алгоритъм на дружеството за определяне на количеството комбинирано произведена електрическа енергия. При изчисляването на показателите за ефективност, използвайки стойността на отпуснатата от централата топлинна енергия се получава несъответствие както с чл. 4, ал. 2 от Наредба №РД-16-267, така също и при сравнението с референтната топлинна ефективност. С референтната ефективност, която е за разделно производство на топлинна енергия трябва да се съпоставя фактическата ефективност на производство на топлинна енергия от инсталациите за комбинирано производство, т.е. от турбините.

В разчетните модели на ДКЕВР има и други несъответствия с технологичната схема на „Топлофикация Русе” ЕАД, които обаче не са свързани със съществени отклонения при изчисляването на технико-икономическите показатели.

Икономически показатели.

I. Разходи за основно гориво.

1. Складовата наличност към 01.03.2012 г.: 47 527 т. въглища, доставени по договори от 2011 г.

2. Очаквани доставки на въглища :

По Договор № Д-63/22.02.2012 год., сключен за периода януари - декември 2012 г. на дружеството ще бъдат доставени общо 195 000 т.(+/- 10%) руски въглища за парни котли, по график и цени, както следва :

- през периода март 2012 г. до края на месец юни 2012 г. (60 000 т. по доставна цена 165.00 \$/t (съгл. Приложение № 1 към Договор № Д-63/22.02.2012 год.), при калоричност 6 000 ккал/кг. За периода са предвидени допълнителни разходи за разтоварване и съхранение : 6,67 лв./тон;

- през периода юни 2012 г. до края на месец декември 2012 г. : 105 000 т. по доставна цена 165.00 \$/t, при калоричност 6 000 ккал/кг. Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за периода са предвидени в размер на 6,67 лв./тон;

Съгласно чл.3.2. от цитирания Договор № Д-63/22.02.2012 г. цената на доставяните въглища ще бъде договаряна и посочвана от страните за тримесечия в приложения към договора.

- Допълнително необходими количества за обезпечаване на производството за периода 01.01. - 30.06.2013 г.: 104 671 т по доставна цена 165,00 \$/t при калоричност 6 000 ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и съхранение 6,67 лв./тон.

Среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.03.2012 г. и по доставки в рамките на ценовия период : 249,35 лв./т.

3. В разработката е ползван валутен курс на долара от 27.03.2012 г. на БНБ.

4. Цена на природния газ: За целия разглеждан период е приложена цена в размер на 699,10 лв./хил. nm³, съгл. Решение на ДКЕВР от 26.03.2012 г.

5. Цената на мазута за разглеждания период е определена на база наличните количества на склад към 01.03.2012 г. и по доставки в рамките на ценовия период: 1 318,51 лв./т.

6. Условно-постоянни разходи са разчетени при отчитане влиянието на следните фактори:

6.1. Основните елементи на УПР (разходи за материали, външни услуги и други разходи), са прогнозирани на база отчетни данни за разходите от цялостната дейност на дружеството през

2011 г., завишени с индекс на инфлация 2,8% .

През отчетен период 2010 г. от дружеството е произведена ЕЕ от кондензационна част в размер на 189 381 МВтч.

През 2011 г. в дружеството не е произведена и реализирана ЕЕ от кондензационна част.

По прогноза за 2012 г., както и през периода от 2013 г., включен в новия регулаторен период не се предвижда производство и реализация на ЕЕ от кондензационна част.

Предвид намаленото производство през 2010 г и непрогнозиране на производство на ЕЕ от кондензационната част през 2011, 2012 и частта от 2013 г., попадаща в регулаторния период, е осъществено съответстващо намаление на персонала :

2010 г. - 200 човека от персонала,

2011 г. - 9 човека от персонала,

2012 г. - до 30.03.2012 г. - 30 човека от персонала.

Като резултат от намалението (през 2010 г.) , съотв. отпадането на производството на ЕЕ от Блок 4 през 2011 г., са съкратени разходите за осъществяване дейността от кондензационната част. В бюджета на дружеството за 2011 г. са генерирани само разходи, необходими за нормално производство и поддръжка на топлофикационната част.

6.2. Разходите за работна заплата и средствата за социални дейности са формирани при предвиденото намаление на персонала и съблюдаване на постигнатите договорености на Работодателя по КТД и решенията на Общото събрание в дружеството.

6.3. Разходите за ремонт са на база оценка за потребностите от основни ремонти и текуща поддръжка.

6.4. При разработката на амортизационни отчисления са предвидени и въведените като ДМА обекти, изпълнени по инвестиционна програма и план за реконструкция за 2011 и 2012 г.

6.5. Стойността на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ съответства на посочената в Решение на ДКЕВР № Ц-21/29.06.2011 г. относно утвърждаване на цени за топлофикационна част.

6.6. Норма на възвръщаемост на собствения капитал - 6 %.

Към настоящия момент не е постигнато споразумение и не е подписан договор за продажба на електрическа енергия - комбинирано производство.

При анализ на разработката по отчет (Справки от № 1 до № 9) се очертават следните основни изводи :

а) Индивидуалните разходи за единица електрическа енергия по отчет са 144,70 лв./МВтч, при утвърдена цена за периода от 01.07.2011 до 30.06.2012 г., в размер на 134,71 лв./МВтч;

б) Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара, по отчет 91,97 лв./МВтч, при утвърдена цена за периода от 01.07.2011 до 30.06.2012 г., в размер на 91,91 лв./МВтч.

в) Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода, по отчет 97,01 лв./МВтч, при утвърдена цена за периода от 01.07.2011 до 30.06.2012 г., в размер на 69,39 лв./МВтч. Ръстът на отчетната цена, спрямо утвърдената е 39,80 %. В случая, дори при нулев ръст на фактическите разходи за производство и пренос през 2011 г., вече е формиран ръст от 39,8 %, спрямо утвърдената и действаща през този период цена.

Видно е несъответствие между реално извършените разходи през предходната отчетна година, разчетните разходи за определяне на цените за новия регулаторен период и утвърдената цена.

Предвид тези обобщения, реалната оценка на икономическата обстановка, ръста на цените на суровинната база и ограничените възможности на потребителите на топлоенергия (гореща вода), с цел осигуряване определена социална поносимост на цената за този продукт,

Дружеството счита, че предложените в заявлението за утвърждаване на: индивидуална цена на електрическата енергия от комбинирано производство, цена на топлоенергия с пара и на топлоенергия с гореща вода, отразяват реалните потребности на "Топлофикация - Русе" ЕАД.

С писмо изх. № Е-14-09-9/10.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подписано лично от изпълнителния директор, или от надлежно упълномощено лице;

2. Отчетна информация за периода от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., разработена във

форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване /справки от №1 до № 9/. Информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011– 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 - 30.06.2012 г.;

3. Копие на всички действащи договори и анексите към тях за доставка на въглища в съответствие с представената справка - Приложение №2 – среднопретеглена цена на въглищата;

4. Копие на договорите за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към тях), след подписването им от двете страни;

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството;

6. 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;

7. Копия от публикациите на предложените цени в средствата за масова информация, заверени като верни с оригинала.

С писмо изх. № Е-14-09-9/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на отчетен и прогнозен размер на разходите „такса инкасо” в Справка № 1 „Разходи”;

2. Копие на договор за доставка на въглища № Д-63/22.02.2012 г. и всички приложения към него, тъй като в ДКЕВР е представен договор №МЕСН-RUS-2012 г. от 30.12.2011 г.;

3. Обосновка на разходите от пара за подгриване на 4 Блок;

4. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;

- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

5. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Русе - 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 образца от интернет страницата на ДКЕВР;

6. Обосновка на прогнозните разходи за амортизации за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.), в т. ч. по дейности и продукти.

С писма вх. № Е-14-09-9/20.04.2012 г. и вх. № Е-14-09-9/11.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация, с изключение на справки и пояснения относно прилагането на ЕССО за целите на регулирането, прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Русе - Изток” и договор с „НЕК” ЕАД за продажба на електрическа енергия за 2012 г.

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

За втория ценови период дружеството отчита с 10,00% по-високи количества реализирана електрическа енергия, с 4,28% увеличение на топлинната енергия с гореща вода и с 6,01% увеличение на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с пара са завишени с 157,74%, а за гореща вода са намалени с 14,04% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 2,45% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително е увеличението на разходите за амортизации с 13,75% и разходите, пряко свързани с регулираните

дейности по ЗЕ с 6,77%. Намалени са прогнозните разходи за инвестиции и за ремонт в производството и в преноса на топлинна енергия.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г. с писмо вх. № Е-14-09-13/01.06.2012 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД е постъпило възражение относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика“ от 01.07.2012 г. и по-конкретно в частта от него, пряко касаеща извършените корекции, изчислените цени и елементи на необходимите приходи на „Топлофикация Русе“ ЕАД за следващия ценови период.

Дружеството е изложило следните съображения:

I. Икономически показатели.

1. В обосновката към заявлението са проследени основните фактори, обуславящи механизма, който е приложен при прогнозиране на УПР (условно постоянни разходи).

Разходите за материали, външни услуги и други разходи в разработката са прогнозирани на база отчетни данни за разходите от цялостната дейност на дружеството през 2011 година, завишени с индекс на инфлация 2,8 %.

Поради това заявителят счита за необосновано посоченото в доклада намаление в размер на 868 хил.лв. на разходи, пряко свързани с регулираните дейности и настоява за преразглеждането им.

2. В обосновката към заявлението на дружеството подробно е проследен механизма, който е приложен при прогнозиране на среднопретеглена цена на основното гориво, въглища: налични количества към 01.03.2012 г. (количество, стойност, средна цена), очаквани доставки на въглища (съгласно сключен договор за доставка и приложение към него относно количество, доставна цена, договори за приемане, съхранение и контрол на горивото и др.).

На база на приложена в заявлението Справка (Приложение 2) и изготвената обосновка, среднопретеглената цена между наличните количества на склад към 01.03.2012 г. и доставките в рамките на ценовия период възлиза на 249,35 лв./т.

В доклада е посочено, че е коригирана цената на въглищата, без да е отразен конкретния размер. Проследявайки цялостното описание в доклада и отразявайки в Справки от №1 до №9 всички промени, спрямо предложението си, заявителят стига до заключение, че е използвана цена за въглища от порядъка на 190 лв./т., като счита, че такава стойност категорично не съответства на настоящата и прогнозна цена на въглищата в регион Русе.

При позоваването на данни на Platts за северозападната европейска борса АRA, че до края на предстоящия регулаторен период - второ полугодие на 2012 г. и първо полугодие на 2013 г. се очаква плавно повишение на цените на енергийните въглища до около 170 лв./тнг за 6 000 ккал/кг., би трябвало да се отчете и информацията относно стойността за транспортирането на въглищата до ТЕЦ - Русе. Съгласно предоставена на дружеството официална информация от две фирми, цената за превоз от цитираната по-горе борса до пристанище „Русе – Изток“, по данни към 10.05.2012 г., възлиза на:

- ф. „Рубишипс транспорт“ ООД: 65,00 Eur/t.
- ф. „MET Shipping“ LTD : 69,85 \$/t

Към възражението са приложени копия от съответните информационни източници.

Заявителят изтъква и налагащата се тенденция за нарастване на валутния курс на долара. Съгласно указанията, разчетите са изготвени при валутен курс на долара от 27.03.2012 г. на БНБ, в размер на 1,47 лв./\$. Към настоящия момент курсът на долара достига стойности над 1,57 лв. Това завишение е необходимо също да бъде взето предвид.

Поради изброените аргументи, заявителят настоява за преразглеждане на заявлението и документите към него, отнасящи се до среднопретеглената цена на въглищата, използвана за разчетите.

3. В Обосновката към заявлението на дружеството, е отразено, че е спазено изискването на чл. 36 от Указанията за ОЦТЕЕЕКП за прилагане норма на възвръщаемост на собствения капитал, равна на утвърдената от ДКЕВР за предходния ценови период. В конкретния случай, този размер е 6 %.

Съгласно изнесената информация в доклада (т. 6 при прилагане на общ подход): „Нормата на възвръщаемост на капитала е съобразена със специфичните условия за работа на отделните дружества, като за всяка промяна, спрямо утвърдената от предходния регулаторен период са изложени конкретни мотиви”.

В същото време, в частта на доклада, която се отнася до дружеството, не са отразени конкретни мотиви, наложили промяната на нормата на възвръщаемост на основния капитал до 4,21%.

4. В общата част от доклада, разглеждаща финансовото състояние на топлофикационните дружества, „Топлофикация Русе” ЕАД е цитирано между фирмите, отчитащи реализирана печалба за отчетния период.

В случая е разглеждан показателят „чиста печалба”. Задълбоченият анализ на финансовото състояние на фирмата, би трябвало да включва показателя „операционна печалба” (печалба от основна дейност). Този показател именно, категорично показва резултата на дружеството, обусловен от основните фактори : реализация, разходи и цени (в случая утвърдени от ДКЕВР регулирани цени). За периода 07-12.2011 г., като част от разглеждания в доклада период (2011 г), дружеството е реализирало операционна загуба в размер на 6 461,209 хил. лв. През периода са прилагани утвърдените, считано от 01.07.2011 г. цени, които, съпоставени с предложените от дружеството, са както следва :

За регулаторен период 07.2011-06.2012	Предложение на „Топлофикация Русе” ЕАД	Утвърдени цени от ДКЕВР
Цена за високоефективна комбинирана електроенергия	181,10 лв./МВтч	135,69 лв./МВтч
Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара	93,56 лв./МВтч	91,91 лв./МВтч
Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода	72,64 лв./МВтч	69,38 лв./МВтч

Значителното несъответствие между заявената от дружеството цена за електроенергия от комбинирано производство и утвърдената от комисията цена, според заявителя е довело до значителен финансов спад в дейността на „Топлофикация Русе” ЕАД, като тази тенденция продължава и се задълбочава към настоящия момент, през втората половина от регулаторния период. До 30.04.2012 г. дружеството е реализирало операционна загуба в размер на 3 415,324 хил. лв.

В обосновката към заявлението на дружеството за предстоящия регулаторен период е била отразена разликата между фактическите разходи за единица от основна дейност през отчетния регулаторен период и утвърдената цена за този период.

II. Технически показатели.

Заявителят е изразил несъгласие с направените в доклада корекции на техническите показатели в заявлението.

- Посочените в доклада основания за намаленото количество на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация са отчетните данни за 2011 г.

Електрическата енергия за собствени нужди и трансформация		
Отчет 2011 г.	Прогнозен ценови период	
	Предложение на „Топлофикация Русе” ЕАД	Коригиран показател от ДКЕВР
60 567 MWh	59 958 MWh	50 890 MWh

От таблицата е видно, че планираните от „Топлофикация Русе” ЕАД количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация за новия ценови период са по-ниски от отчетените за 2011 г. Дружеството счита допълнителното им намаляване за непостижимо. Механичното пресмятане, основаващо се на процентно съотношение е неприложимо, тъй

като относителният дял на този показател се изменя с увеличаването и намаляването на производството.

- Количеството на въглицата за производство е намалено в доклада с 13 320 тона, което е със 7% по-малко от предложението на „Топлофикация Русе” ЕАД. Постигането на ефективността на електропроизводството, отчетена през 2011 г. е невъзможно поради разликата в обема на производството.

- Заявителят намира противоречие в начина на определяне на необходимите въглеродни квоти, тъй като в цитираното заявление на МИЕТ разчетите са направени при цена на квотите 15 €/t, а разчетът в доклада е при 7 €/t. По този начин, при формиране на цените на електрическата и топлинна енергия, приложими от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г., се включва незначителен дял от разходите за въглеродни емисии. Останалите непризнати разходи за закупуване на въглеродни квоти ще останат невъзстановени и ще влошат финансовите резултати на дружеството.

- Намалението на технологичните разходи по преноса на гореща вода от планираните 61686 MWh на 55516 MWh не отговаря на техническите характеристики на топлофикационната мрежа в гр. Русе и противоречи на т.4 от общия подход, цитиран в доклада.

- Необосновано е завишено количеството на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за небитови потребители. В условията на финансова криза, прогнозата за завишаване на потреблението е нереалистична и води до изчисляването на приходи, които фактически няма да бъдат получени.

Но тъй като топлоенергията с топлоносител гореща вода се явява социално значим продукт, предназначен за крайни потребители, заявителя приема цената за топлоенергия, публикувана в доклада. Настоява за утвърждаване на реална, покриваща разходите му цена на електроенергия, особено що се отнася до занижената, според неговите разчети индивидуална цена на електрическа енергия, публикувана в доклада.

Към възражението са приложени копия от информационни източници за цена на въглища и цени за транспорт на въглища.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита:

- Не е основателно възражението на дружеството относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал и размерът на условно постоянните разходи, включително на разходите пряко свързани с лицензионна дейност, тъй като са определени в съответствие с приложен общ подход към всички дружества;

- В съответствие с т. 5 от приложения общ подход, не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглицата;

- В съответствие с т. 5.1 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация;

- Не се приема възражението на дружеството по отношение корекцията на количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство, тъй като стремежа на дружеството, като се оптимизира натоварването на технологичното оборудване да се намали количеството на произведената некомбинирана електрическа енергия противоречи на предложеното намаление на постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

- В съответствие с т. 4.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на един тон емисии CO₂;

- В съответствие с т. 5.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за амортизации в производството и преноса са намалени с 827 хил. лв., на 5 221 хил. лв., в съответствие с приложения общ подход;
- разходите за ремонт са коригирани на 2 134 хил. лв., като тези отнесени към електрическата енергия и общо за електрическата и топлинната енергия са приведени към отчетните стойности за 2011 г.;
- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 2 307 хил. лв., като са определени на база извършена оценка на икономическата обосновааност на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период;
- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за закупена енергия и консумативи.

2. В справка № 2 „РБА“:

- коригирана е стойността на оборотния капитал в размер на 5 967 хил. лв. в съответствие с „Указания-НВ“ и т. 2 от общия подход и принципи;
- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, електрическа и топлинна енергия, както следва:
 - производство – 5 967 хил. лв./ пренос – 0 хил. лв.;
 - електрическа енергия – 4 518 хил. лв./ топлинна енергия – 1 449 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4% в съответствие с общия подход приложен за всички дружества .

4. Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- намалено е количеството на произведената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 173 370 МВтч на 125 737 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г. среден режимен фактор на инсталациите за комбинирано производство;
- увеличено е количеството на произведената некомбинирана електрическа енергия от 153 054 МВтч на 200 687 МВтч в съответствие с намаленото количество на произведената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство;
- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 18,37% (59 958 МВтч) на 15,59% (50 890 МВтч) и респективно количеството с 9 068 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;
- намалено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 173 370 МВтч на 125 737 МВтч;
- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 93 096 МВтч на 149 797 МВтч;
- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство от 199 483 тона натурално гориво на 186 163 тона, в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;
- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 256 139 тона на 2 799 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;
- коригирана е цената на въглищата на 185 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг в съответствие с т. 5 от общия подход;
- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса“:

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 61 686 МВтч на 55 516 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 71 475 МВтч на 77 645 МВтч, т.е. с 6 170 МВтч с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие;

- коригирани са възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи на топлинна 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, както следва:

- възвръщаемост водна пара – 31 хил. лв./ гореща вода – 638 хил. лв.;
- условно-постоянни разходи водна пара – 117 хил. лв./ гореща вода – 2 414 хил. лв.;
- променливи разходи – 13 хил. лв./ гореща вода – 270 хил. лв.

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

- коригирана е хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на топлинна енергия от 88,29 % на 88%.

След извършените корекции 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 – 153,25 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 133,25 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 96,80 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 73,74 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 57 992 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 4,21%;

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

Необходими годишни приходи – 55 396 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 275 534 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 125 737 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 149 797 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 7 485 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 204 814 МВтч.

5. „Топлофикация Перник” АД

С писмо вх. № Е-14-03-8/02.04.2012 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. с приложени справки от № 1 до № 9 изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки от № 1 до № 9;

3. Справки за цени на горивата, изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответен период на действие на цените (Приложение №2);

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011- 30.06.2012г (Приложение №3);

5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение № 4);

6. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

7. Копие на договор за банков кредит и писмо от МИЕТ относно салдата по заем 3739 BUL към 31.12.2011 г.;

8. Информация за планирана промяна в „Горивна инсталация за производство на

топлинна енергия с номинална топлинна мощност 196 MW” на „Топлофикация - Перник” АД, гр. Перник по комплексно разрешително № 53/2005 г.;

9. Договори за продажба на електрическа енергия:

- Копие на договор за продажба на електрическа енергия с "НЕК" ЕАД за 2011 г.;
- Копие на договор за продажба на електрическа енергия с "ЧЕЗ Електро България"

АД;

10. Копие на действащи договори за доставка на въглища;

11. Копие от публикация във в. „Градски вестник” от 23.02.2012 г. на намерение за цени на енергия от 01.07.2012 г., различни от предложените за утвърждаване;

12. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението .

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

- преференциална цена на електрическа енергия - 218,22 лв./МВтч (с включена добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч);

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 136,15 лв./МВтч.

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 73,70 лв./МВтч.

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

- природен газ – 620,16 лв./хил. нм³.

- въглища – 91,72 лв./т, при калоричност 2 953 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

При изготвяне на заявлението за утвърждаване на цени на енергията за регулаторен период 01.07.2012 - 30.06.2013 г. са ползвани следните параметри:

1. Цена на природен газ 620,16 лв./хнм³, действаща към 31.03.2012 г.

2. Цена на въглища:

С цел постигане съответствие с емисионните норми за емисиите на серен диоксид в атмосферата от ПГ-5, като коригираща мярка се предвижда употребата на алтернативно гориво за ПГ 5 - смесване на досега използваните местни горива с висококалорични вносни нискосернисти въглища с ниско съдържание на горима сяра, което да започне веднага след приключване на отоплителния сезон за периода 01.07.2012 - 01.07.2013 г, а цената на въглищата е:

- 450 000 т.н.г. с цена 175 лв./т.у.г.

- 120 000 т.н.г. с цена 180 \$ /т.у.г. (в лева 263,59 лв./т.у.г, изчислени по фиксинг на щатски долар към 31.03.2012 г. равен на 1,46438 лв. за щатски долар);

3. Включени разходи за емисии парникови газове (СО₂) в размер на 330 000 за период от 6 месеца за 2013 г. по цена 20 евро за тон;

4. Завишени разходи за материали, реагенти в частта променливи разходи с 1 021 хил. лв., на база изчисления за разход на хидратна вар, необходима за експлоатация на СОИ за период от пет месеца - 01.02.2013 - 30.06.2013 г.

С писмо изх. № Е-14-03-8/10.04.2012 г. на основание на чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал.2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на количествата въглища на склад към 01.03.2012 г. съгласно представената справка – приложение №2.

2. Обосновка на среднопретеглената цена на въглищата за ценовия период в съответствие с представената справка.

3. Копие на договорите за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към тях), след подписването им от двете страни.

4. Копие от публикация в средствата за масова информация на предложените със заявлението стойности на цените.

С писмо изх. № Е-14-03-8/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на отчетените и прогнозни инвестиционни разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции, стойност, срокове на въвеждане в експлоатация и разходи за амортизации;
2. Обосновка на отчетените и прогнозни ремонтни разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции и стойност;
3. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на:
 - прогнозния размер на горива за автотранспорт;
 - прогнозния размер на материали за текущо поддържане;
 - прогнозния размер на разходите, свързани с нерегулираната дейност.
4. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи, обосновка на отчетените и прогнозните разходи за закупена енергия.
5. Да се попълни Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;
6. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г.–30.06.2013 г.) от:
 - услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
 - от присъединявания на нови потребители;
 - от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия;
7. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.
8. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Перник” 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.

С писма вх. № Е-14-03-8/18.04.2012 г. и вх. № Е-14-03-8/10.05.2012 г. дружеството е представило поисканата информация, с изключение на спецификациите към договора с „ЧЕЗ Електро България” АД за 2012 г. и договор с „НЕК” ЕАД.

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

За втория ценови период дружеството отчита с 0,19% по-ниски количества реализирана електрическа енергия, с 11,66% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 15,38% намаление на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са занижени с 21,65% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 1 207 хил. лв. (7,11%) спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 177,78% и разходите за амортизации с 8,95%. Увеличени са общо прогнозните разходи за инвестиции с 58,49%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г. с писмо вх. № Е-14-03-12/06.06.2012 г. от „Топлофикация Перник” АД е постъпило следното 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”

След запознаване с доклада относно корекции на цените на топлинна енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство за новия регулаторен период дружеството изразява съгласие с индивидуалните констатации и оценки относно текущия преглед на отчетните технико-икономически показатели и възразява срещу размера на предложените цени, тъй като счита, че не са взети предвид следните фактори:

- Дружеството възразява срещу намалението на нормата на възвръщаемост на собствения капитал от 6% на 4%. Земеетресението от 22.05.2012 г. допълнително е наложило необходимостта от задължителен ремонт на мрежата, което ще доведе до многократно увеличение на разходите в сравнение с предвиденото.

Дружеството възразява и срещу намалените разходи за ремонт общо с 560 000 лв., тъй като предвидените 875 000 лв. са всъщност минималните крайно необходими разходи за належащи ремонтни дейности, имайки в предвид работата на ТЕЦ „Република” с един котел, а в следствие и разгърнатата ремонтна дейност за отстраняване щетите от земеетресението.

Направено е възражение срещу намаляването на разходите за заплати, възнаграждения и осигуровки, спрямо посочените за периода от заявителя, тъй като в действителност те дори ще нараснат, поради назначаването на персонал за изграждането, експлоатацията и поддръжка на СОИ.

За да се продължи дейността на ТЕЦ „Република”, при спазването на екологичното законодателство и съгласно писмо изх. №26-00-691/15.03.2012 год. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на дружеството е определена индивидуална емисионна норма за серен диоксид – 1500 мг/нм³ (съответстваща на 75% степен на сероочистване, при входна концентрация от 6000 мг/нм³).

- За достигане на определената от МОСВ емисионна норма за серен диоксид е необходимо да се извършва смес (микс) на местни въглища с въглища (от друг минен басейн) с ниско съдържание на горима сяра. Извършени са съответните топлотехнически и стехиометрични изчисления, които са показали, че за достигане на определената от МОСВ норма е необходимо смесване на местни и нискосернисти въглища в определено съотношение - от 20 до 40 % нискосернисти (в зависимост от съдържанието на горима сяра) до 60-80% местни въглища.

- Дружеството изразява несъгласие с това, че не е взето предвид смесеното изгаряне на два вида (местни и нискосернисти) въглища в определеното му съотношение, отразено в заявлението, а същевременно му е намалено количеството изгорени въглища, съобразно калоричността от 2 953 ккал/кг, посочена за смесено гориво.

По този начин заявителят счита, че дружеството е оцетено двойно:

първо - защото не е призната цената на сместа 217,42 лв./ т.у.г. и

второ - защото е намалено количеството на изгорените въглища с 47 000 т.н.г.

Счита, че е необходимо да се направи поправка, при която или да се отрази цената на сместа (а не цената на въглищата до нивото на отчетената за 2011 г. - 148,22 лв./т.у.г.) или да отпадне корекцията на количеството на горивото и то да бъде завишено.

Заявителят настоява да бъде признато смесеното изгаряне на въглищата, като мярка наложена от МОСВ, за което отново прилага съответните предписания и информация за планираната промяна в „Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 196 МВт на „Топлофикация – Перник” АД, гр. Перник по комплексно разрешително 53/2005 г., както и обосновка на средно претеглена цена на въглищата за ценовия период в съответствие с представената справка в заявлението.

- Дружеството счита, че неправилно са коригирани количествата електроенергия за собствени нужди, т.е. намалени от посочените 25% до нивото на отчетените за 2011 г. - 21,31%, тъй като е предвидено реалното им увеличение да е с около 2,5 МВт за час (2 000 хил. лв.), поради изграждането и включване в работа на СОИ от м. септември 2012 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита че :

- Не са основателни възраженията на дружеството относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, размерът на разходите за ремонт, разходите за заплати, възнаграждения и

осигуровки, тъй като са определени в съответствие с приложен общ подход към всички дружества;

- Не приема възражението на дружеството по отношение на непризнаването на използване на смес от местни и вносни въглища с ниско съдържание на сяра с оглед на това, че дружеството планира да въведе в експлоатация сероочистваща инсталация на парогенератор №5 до 30.11.2012 г., а също така с цел намаляване на емисиите от серен диоксид да използва по-големи количества природен газ при съвместната работа на котела с двата вида гориво;

- Не приема възражението на дружеството да се увеличи количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация поради предвиждането за работа на сероочистващата инсталация от м. септември 2012 г. Опитът с изградените подобни инсталации показва, че за оценката за ефективността от нейната работа и за размера на експлоатационните ѝ разходи е необходим по-голям времеви период от половината от предстоящия ценови.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за амортизации са намалени с 952 хил. лв., на 5 709 хил. лв., в съответствие с приложения общ подход и принципни положения;

- разходите за ремонт са намалени общо с 560 хил. лв., на 315 хил. лв., на база отчет 2011 г. и в съответствие с приложимите общ подход и принципни положения;

- разходите за заплати и възнаграждения са 6 517 хил. лв., а осигуровките вноски и социалните разходи на 1 740 хил. лв. и са в размери предложени от дружеството;

- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 2 118 хил. лв. при прилагане на общия подход, като са определени на база извършена оценка на икономическата обоснованост на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и външни услуги в преноса;

- намалени са прогнозните променливи разходи за консумативи в производството от 1 105 хил. лв. на 605 хил. лв., като увеличението на тези разходи спрямо 2011 г. е с 510 хил. лв. поради необходимостта от закупуване на варовик за сероочистващата инсталация.

2. В справка № 2 „РБА“

- оборотният капитал е коригиран на 1 595 хил.лв., в съответствие с „Указания-НВ“ и т. 2 от общия подход и принципи;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 1 556 хил. лв./ пренос – 40 хил. лв.;
- електрическа енергия – 1 277 хил. лв./ топлинна енергия – 279 хил. лв.

3. В справка № 3 „НВК“:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана на 4%, съгласно приложения общ подход за всички дружества;

- собственият капитал е коригиран на 61 452 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал, в съответствие с ГФО за 2011 г., е изключен текущия финансов резултат;

- данъчните задължения са коригирани на 10%, съгласно ЗКПО.

4. Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- увеличено е количеството на произведената топлинна енергия с топлоносител водна пара от 22 500 МВтч на 27 500 МВтч, т.е. с 5 000 МВтч, с оглед на това, че дружеството неточно е посочило това количество да бъде произведено от инсталация за разделно производство на топлинна енергия;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 25% (84 000 МВтч) на 21,31% (71 591 МВтч) и респективно количеството с 12 409 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 141 000 МВтч на 153 409 МВтч;

- не е прието използването на смес от местни въглища и вносни с ниско съдържание на сяра, с оглед на това, че дружеството планира да въведе в експлоатация сероочистващата инсталация на ПГ-5 до 30.11.2012 г., а също така с цел намаляване на емисиите от серен диоксид да използва по-големи количества природен газ при работата на ПГ-5 в сравнение с 2011 г.;

-увеличено е количеството на въглищата от 450 000 тона на 632 786 тона, с оглед използването само на местни въглища с калоричност 2 044 ккал/кг и постигнатата през 2011 г. ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 300 000 тона на 89 574 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

- в съответствие с т. 5 от общия подход е коригирана цената на въглищата от 91,72 лв./тнг на 47,07 лв./тнг до нивото на отчетената през 2011 г.;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса”:

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 75 000 МВтч на 67 500 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 31 500 МВтч на 39 000 МВтч, т.е. със 7 500 МВтч с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие;

- коригирана е възвръщаемостта на капитала на топлинна 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, както следва:

- възвръщаемост водна пара – 109 хил. лв./ гореща вода – 1 354 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 от 36,89 % на 36,93%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Перник” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 154,13 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 134,13 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 82,35 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 78,67 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 58 644 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 4,57%;

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

Необходими годишни приходи – 56 253 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 264 409 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 111 000 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 153 409 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 22 500 МВтч;

6. „Топлофикация Сливен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-07-10/03.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. с приложени справки от № 1 до № 9 изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки от № 1 до № 9;
3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
4. Справка за количествата и цените на горивата (Приложение 2);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение № 4);
6. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия през 2011 г. и ценовия период от 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г.;
7. Копие от писмо от МОСВ относно представяне на извлечения от сметката на „Топлофикация – Сливен” ЕАД в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове;
8. Доказателство за оповестяване на предложение за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване – обявление във в-к “Сливенски новини” бр. 11/2012 г.;
9. Копия от договор за доставка на въглища с приложения;
10. Копия от договори, свързани със заемите по “Воден заем” за доставка на топломери и за доставка на регулиращи системи за абонатните станции;
11. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки по ЕССО;
12. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия - 173,09 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 111,78 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 92,61 лв./МВтч.

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

- въглища – 79,62 лв./т, при калоричност 2 815 ккал/кг;
- мазут – 1 400 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 потребителите на гореща вода. Прогнозата за ценовия период е за намаляване на реализираната топлинна енергия с пара и с гореща вода, сравнено с 2011 г., поради очакванията за не толкова ниски външни температури и намаляване броя на предстоящите за присъединяване консервирани абонатни станции. 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 не се предвижда производство на топлинна енергия с природен газ, съответно няма да работят тези съоръжения. Ползване на природен газ 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.

2. Разходи.

2.1. Променливи разходи.

Променливите разходи са за горива, ел.енергия, вода за технологични нужди, реагенти за обработка на водата, консумативи за инсталацията за очистване на димните газове от серен двуокис, акциз съгл. Закона за акцизите и данъчните складове, закупуване на квоти за емисии парникови газове.

Очакванията на дружеството за промяна в променливите разходи се базират на осъществените и предстоящи за завършване инвестиционни проекти. Измененията са следните: Увеличение на собствените нужди от електрическа енергия с въвеждане в работа на ел. двигатели за сероочистващата инсталация, запазване (или малко увеличение) на разхода за вода за технологични нужди, поради намаляване на необходимата за транспорт на отпадналата от горене шлака и пепел, при необходимими допълнителни количества за сероочистващата инсталация. Прекратяване ползването на гориво природен газ, поради изключително високата му цена сравнено с цената на ползваните от „Мина Черно море – Бургас” ЕАД въглища. Заложените разходи за хидратна вар за сероочистващата инсталация са в минимален размер с цел постигане общо намаление на разходите, съотв. по-ниски цени на електрическата и топлинна енергия. Сумата за акцизите за електрическа и топлинна енергия са получените, съгласно ценовия модел.

Разходи за закупуване на емисии парникови газове. За 2011 г. верифицираните количества са 224 128 т. Заложената пазарна цена е 30 (15 евро) лв./бр. Необходимото прогнозно количество квоти за следващия период е показано в Справка № 4 в ценовия ел. модел. Разходите за тях са изчислени при цена от 30 лв./бр.

Приложено е копие от писмо от Министерство на околната среда и водите, дирекция “Политика по изменение на климата”, относно извлечение от сметката на “Топлофикация – Сливен” ЕАД в Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове. От документа е видно, че за 2009 г. и 2010 г. Топлофикация е осигурила необходимите количества квоти, съгл. верифицираните доклади в пълен размер. За целта дружеството е направило разходи за 2009 г. за 142 010 броя квоти на обща сума 4 181 098,65 лв. и за 2010 г. за 176 190 бр. квоти на обща сума 5 513 563 лв., за които разходи не е получило необходимата компенсация.

Вследствие включените над 110 броя абонатни станции за битови потребители през последните две – три години е налице увеличен разход за ел. енергия.

2.2. Условно-постоянни разходи.

Предвидените УПР са запазени на нивото на отчетната 2011 г., като някои от тях са коригирани и актуализирани. Разходи за заплати и осигуровки - увеличение с 10%, разходите за амортизации – вследствие въведените през текущия ценови период и очакваните за предстоящия. През 2012 г. предстои извършване на периодична метрологична проверка на всички топломери за измерване постъпилата топлоенергия в абонатните станции.

През 2011 г. и 2012 г. са въведени в експлоатация дълготрайни материални активи на обща стойност над 2 200 хил. лв., по-значителни от които са свързани със сероочистваща инсталация, енергийните котли, сгурно езеро, абонатни станции, системен софтуер, авто и пътно – транспортна техника и др. През следващия ценови период предвидените необходими инвестиции са свързани с модернизация на сероочистващата инсталация, доизграждане на инсталацията за летящи пепели от ЕК, доставка и монтаж на “Честотно регулиране ПВ на ЕК1”, изграждане и въвеждане в експлоатация на площадка за временно съхраняване на неопасни отпадъци, подмяна на участък в пенобетон от първа градска водна магистрала с предварително изолирани тръби и участък от топлофикационно отклонение пред МБАЛ “Д-р Иван Селимински”.

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 и др.

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 с социални разходи, консервирани и изведени от експлоатация. Стойността на оборотния капитал е определен съгл. т.32.5 от Указанията.

През настоящата 2012 г. предстои изплащането на заемите по “Воден заем” за доставка на топломери и за доставка на регулиращи системи за абонатните станции.

За осигуряване на средства за закупуване на квоти за емисии парникови газове дружеството има сключен договор за заем.

Всички разходи за изпълнение на задълженията по лицензионните дейности са минимизирани с оглед намаляване общо на разходите и получаване на възможно ниска цена на топлинната енергия.

С писмо изх. № Е-14-07-10/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Справка за средната цена на въглищата на хартиен носител.
2. Отчетна информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.
3. Договор за продажба на електрическа енергия с “НЕК” ЕАД, след подписването му от двете страни.
4. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.
5. 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.
6. Заверено копие от договор за кредит от 03.05.2010 г., цитиран в справката за привлечения капитал.
7. Четливи копия от всички представени със заявлението договори и приложенията към тях, заверени като верни с оригинала на всяка страница.
8. Копие от публикация в средствата за масова информация на предложените със заявлението стойности на цените.

С писмо вх. № Е-14-07-10/24.04.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация, с изключение на договор за продажба на електрическа енергия с “НЕК” ЕАД и одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.

С писмо изх. № Е-14-07-10/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Попълнена Справка № 3 ” Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;
2. Обосновка на ремонтните разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции и стойност;
3. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на прогнозния размер на разходите за служебни карти и пътувания.
4. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.
5. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в 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 образца от интернет страницата на ДКЕВР.

С писмо вх. № Е-14-07-10/11.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация, като е представило следните допълнителни обосновки на предложението си за цени:

1. Обосновка за ремонтните разходи за новия ценови период (01.07.2012 г.–30.06.2013 г.) по позиции и стойност.

Планираните разходи за ремонтите са за съоръженията, осигуряващи комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и на топлопреносната мрежа за осигуряване топлоподаването към клиентите на топлинна енергия. Предвидените дейности за различните агрегати са в зависимост от установената необходимост, конкретно за съответното съоръжение или възел. Поради голямата възраст на съоръженията често се получава дефектиране и аварии на различни от предвидените за ремонт съоръжения, включително и по време на активния отоплителен сезон, което допълнително затруднява производствената дейност на дружеството.

2. Обосновка на прогнозния размер на разходите за служебни карти и пътувания в Справка № 1 „Разходи”. Включените в тази позиция разходи в предходните ценови периоди са били посочвани в “Справка за разходи, непосочени в Справка №1 и свързани с изпълнение на условията по лицензиите”, която вече дружеството не попълва и не представя в ДКЕВР. Включените позиции от нея са разпределени в новия формат на Справка №1 от 2012 г.

В “Топлофикация – Сливен” ЕАД една част от персонала работи на сменен режим, с което се осигурява 24 часова непрекъсната работа и друга част на 8 часа, ежедневно. Допълнителни курсове се налагат при възникване на работа на ремонтния персонал, свързани с аварии, намаляване на сроковете за ремонти и други случаи. При това минимално се извършват по пет курса дневно. Тъй като дружеството не разполага със собствен транспорт за осигуряване на извозване на персонала от града до месторабота и обратно се ползват услугите на транспортна фирма. Извън това се закупуват и по 7 броя карти за градския транспорт за придвижване на отчетниците до районите на клиентите на топлоенергия и отчитане на техническите средства по имотите им. Други разходи се извършват във връзка с транспортиране при доставка на различни материали и части, услуги с пътно транспортна техника багер, товарач, платформа, кран, услуги при манипулации на склада за въглища.

4. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях.

Отчетните разходи за 2011 г. са 29 213 МВтч, прогнозните разходи за ценовия период са 30 231 МВтч, което е завишение с 3,4 %. Причина за това е присъединените през 2011 г. консервирани топлофикационни отклонения и АС и очакван минимален брой през следващия период.

- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции.

Отчетните разходи за 2011 г. са 4 901 МВтч, прогнозните разходи за ценовия период са 5 200 МВтч, което е увеличение с 6,1 %. Причина за това е типа на топлообменниците на абонатните станции, тип ВВП, които са с големи размери и повърхнини, и което води до относително високи технологични разходи. С такива топлообменници са и всички неработещи (консервирани) абонатни станции - потенциални клиенти за повторно включване.

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа.

Отчетните разходи за 2011 г. са 5 168 МВтч, прогнозните разходи за ценовия период са 3 504 МВтч, което е намаление с 32 %. Очакваната промяна е резултат от осъществяване на ремонтите и инвестиции по топлопреносната мрежа, което да доведе до по- малко количество добавъчна вода (подпитка).

Причина за наличието и размера на технологичните разходи в топлопреноса е невъзможността тръбопроводите да бъдат топлоизолирани изцяло от околната среда и вида на съществуващата топлоизолация. За размера на тези разходи от съществено значение е възрастта

на мрежата и отделните нейни участъци. В „Топлофикация – Сливен” ЕАД средната възраст на съоръженията по преноса и разпределението е около 30 години. Като цяло общото количество на прогнозните технологични разходи за ценовия период е 38 935 МВтч, което е с 347 МВтч по-малко от отчетеното количество през 2011 г. – 39 282 МВтч.

С писмо вх. № Е-14-07-10/31.05.2012 г. дружеството е представило заверено копие от договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД – комбинирано производство, като е направило искане при определяне на необходимите приходи от електроенергия за периода 01.2012 г. – 06.2012 г. и прогнозния 07.2012 г. – 06.2013 г. ДКЕВР да вземе предвид договорената в Допълнителното споразумение цена на некомбинирана (принудена) електроенергия в размер на 70 лв./МВтч, като разликата от намалените необходими приходи бъде компенсирана чрез преференциалната цена на комбинираната електроенергия.

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

За втория ценови период дружеството отчита с 1,70% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 11,79% увеличение на топлинната енергия с гореща вода и пара спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са занижени с 9,44%, съответно за пара са увеличени с 8,81% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 12,70% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (69,38%) и разходите за заплати и възнаграждения (5,68%). Намалени са прогнозните разходи за инвестиции в общо със 17,68%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г. с писмо вх. № Е-14-07-13/01.06.2012 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 01.07.2012 г.

В него се твърди, че описаните в доклада корекции на подаденото от дружеството заявление не отразяват спецификата в работата на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Заявителят не е съгласен с прилагането на общ подход към част от ценообразуващите елементи за „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Съображенията му са следните:

1. През последните години усилията на дружеството са насочени към изпълнение на редица инвестиционни задачи, свързани с екологичните изисквания. Поради това извършването на ремонтни дейности е сведено до минимум. За да продължи своята нормална работа и експлоатация се налага да се извършат ремонти на отложени задачи. С оглед тяхното изпълнение заявителят не приема извършеното намаление на разходите за ремонти с над 40 % от предвидените.

2. Отчетените през 2011 г. разходи, пряко свързани с лицензионната дейност, са 1 554 хил. лв., прогнозираните за периода са 1 748 хил.лв., което е със 194 хил. лв., или с 12% повече. При сравнение между двата периода по позиции, се вижда, че увеличението по тях е минимално, като по някои от позициите няма увеличение, а по други е в рамките на няколко стотин лева (за дванадесет месеца). Не се очаква в никой от съществуващите разходи през предстоящия период да настъпи драстично намаление или да не се извърши. В тази връзка заявителят счита направеното намаление с 572 хил.лв. (32 %) за неприемливо и настоява признатите от комисията разходи да не бъдат по-малки от отчетените през 2011 година.

3.Заложеното увеличение от 10 % на средствата за работна заплата е минимално и цели постигане на компенсация на работниците в рамките на очакваните инфлационни процеси в страната.4.Намалението на дела на собствените нужди до размер от 2011 г. не е коректно, тъй като при определяне на прогнозния размер на собствените нужди за електрическа енергия е

отчетено захранването на електрическите съоръжения част от сероочистващата инсталация, а през 2011 г. съществуващата инсталация не е била в непрекъсната работа, тъй като са извършвани пробни изпитания. Работата при пробните изпитания намира отражение и през 2012 г., т.е. при непрекъсната работа на инсталацията за цял период от 12 месеца, дела на собствените нужди би превишил и прогнозните 20,63 %.

5. Заявителят не приема увеличението на реализираната топлоенергия за стопански нужди за сметка на намалението на технологичните разходи по преноса, тъй като дори и отчетните данни за последните години показват точно обратна тенденции и при двата показателя.

- Реализираната топлоенергия намалява все повече и се очаква да намалява поради намаляване броя на потребителите (напр. закриване на военни подразделения) и изпълнени мерки за енергийна ефективност на част от учебните заведения, които продължават.
- Технологичните разходи в сравнение с 2009 г. се увеличават, тъй като от края на 2009 г. до сега (2012 г.) дружеството е присъединило над 100 броя АС (представляващи около 40 % от броя на работещите до 2009 г. АС), които са били консервирани, вкл. консервирани са били и част от топлофикационните отклонения, които ги захранват. Наличието на по-голям обем топлоносител, по-голям разход на мрежова вода при съответните необходими количества топлоенергия за задоволяване нуждите на увеличения брой клиенти доведе до обективно увеличение на технологичните разходи по преноса. Въпреки това, в обосновката, за тях дружеството предвижда да постигне намаляване на размера им спрямо отчетените през 2011 г.

6. Приетият подход за обосноваване на цената на основно гориво въглища не намира приложимост към „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Влаганите въглища се добиват в България, стойността на калоричността е в порядъка на 2800, което е близо два пъти по-малко от 6 000, цитираните цени от 170 лв./тнг при 6 000 ккал/кг, преизчислено през 7 000 ккал/кг представлява 198 лв./туг, което е точната договорна цена до склада на купувани от дружеството въглища. Описаната тенденция - на база данни за 2011 г., текущи данни от началото на 2012 г. и прогноза за 2013 г. доказва, че доставната цена на въглищата за „Топлофикация – Сливен” ЕАД е много близка до международната и то при доставка на място в ТЕЦ.

За сравнение цената на въглищата извън котираните на борсата АРА са на цени до българско пристанище 255 лв./тнг (165 \$/тнг) при 6000 ккал/кг., което за 7000 ккал/кг е 298 лв./туг. Разликата между доставяните за „Топлофикация – Сливен” ЕАД въглища и вносните е 100 лв./туг, т.е. „Топлофикация Сливен” ЕАД купува въглища с 33 % по-евтино от възможните други.

Според заявителя се налага изводът, че цитираните котировки не могат и не следва да се ползват за фактическо непризнаване на цената на въглищата българско производство, влагани в производството на електрическа и топлоенергия, които стимулират българското производство и българската икономика.

Цената на въглищата за „Топлофикация – Сливен” ЕАД, през последните четири години не е променяна. Дружеството търси различни начини и подходи през тези години за нейното намаляване и задържане. Години наред „Топлофикация – Сливен” ЕАД увеличава своите задължения към доставчика „Мина Черно море-Бургас”. Достигна се до вменяване на задължение на Топлофикация, вкл. и чрез блокиране на разплащателните сметки, да плаща парични задължения на мината към Републикански бюджет. Предвид това, резервите на мината са изчерпани и за оцеляването ѝ се налага промяна в цената.

7. Намалението на количествата емисии CO₂ не е извършено коректно. От 2009 година „Топлофикация – Сливен” ЕАД ежегодно осигурява необходимите количества, за да може да продължава своята дейност и да съществува. Заплатените суми за покупката на квоти за годините 2009, 2010 и 2011 възлизат на над 12 милиона лева. Тези средства до настоящия момент не са намерили никакво място в признатите необходими приходи за тяхното възстановяване. За 2012 г. дружеството също ще трябва да осигури количества в размер на над 224 000 квоти, които също ще заплаща. Предоставените количества безплатни квоти са в порядъка на 30 000 квоти за година, които по независещи от дружеството причини са определени при работа изцяло на природен газ.

Общият подход, приложен от ДКЕВР за изчисляване на т.нар. безплатни квоти съгласно

заявление, разработено през месец септември 2011 г. не е приложим, тъй като не е приет и не означава, че ще бъде приет. В този смисъл е необходимо да се закупи и се осигурят средства за цялото количество квоти.

Общото необходимо количество за закупуване за целия следващ регулаторен период възлиза на 224 548 броя, което при цена от 7 евро/тон е 3 144 хил.лв.

За частта от януари 2013 г. до юни 2013 г. прогнозното количество е 112 274 броя. При заложената от ДКЕВР цена от 7 евро/тон, общата сума възлиза на 1 572 хил.лв., при пазарна цена от 15 евро/тон, необходимата сума е 3 368 хил.лв.

Изчислената от ДКЕВР сума за количеството от 45 458 тона при цена от 7 евро/тон, възлиза на 636 хил.лв. Сравнено с необходимите 112 274 броя се предопределя недостиг от 936 хиляди лева, който недостиг не може да бъде покрит от Топлофикация.

Направеното намаление общо на разходите води до намаляване на цените на електрическата и топлинна енергия и предопределя финансов дефицит в работата на дружеството.

Цените както на електрическата, така и на топлинната енергия трябва да бъдат съобразени с условията на съществуващия пазар в град Сливен.

Дружеството се опасява, че при намаляване цената на електрическата енергия, ще загуби постигнатото положително увеличение на клиентите на топлоенергия, ще се обезсмисли работата през последните три години по тяхното връщане и ще започне тенденция на отказ от тяхна страна да ползват услугите на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Съществуващото разминаване между определяните от ДКЕВР цени и тяхното непризнаване от страна на „НЕК” ЕАД води обективно до независеща от „Топлофикация – Сливен” ЕАД невъзможност да получи тези приходи. „НЕК” ЕАД определя цена за некомбинираната ел.енергия - 70 лв./МВтч, която е близо два пъти по-ниска от действащата индивидуална за дружеството – 128,93 лв./МВтч. В този аспект ДКЕВР следва да коригира преференциалната цена, така че чрез нея да се компенсира неосигурения приход от некомбинираната ел.енергия. Това е валидно както за предстоящия регулаторен период, така и за текущия, от 1.2012 г.- 6.2012 г.

За осигуряване нормалната работа на „Топлофикация – Сливен” ЕАД е необходимо:

1. В утвърдените цени да намерят отражение посочените по-горе аргументи и факти, като Комисията признае и включените в заявлението разходи за:

- собствени нужди от електрическа енергия;
- закупени квоти за емисии парникови газове за цялото необходимо количество;
- заплати и възнаграждения;
- разходи, пряко свързани с лицензионната дейност до прогнозния размер;
- разходи за ремонт;
- въглища, изчислени при договорна цена;

2. Дружеството да получи гаранция, че получаваните приходи от ел.енергия ще са на база определените цени.

С писмо вх. № Е-14-07-10/19.06.2012 г. от „Топлофикация – Сливен” ЕАД е постъпило възражение относно извършените корекции на технико-икономическите показатели за ценовия период 07.2012 - 06.2013 г. по следните елементи:

1. Разходи за хидратна вар.

В изпълнение на действащото законодателство в РБългария „Топлофикация–Сливен” ЕАД е изградила сероочистваща инсталация. Използван е високоефективен способ с адитив хидратна вар, за разлика от другите съществуващи СОИ. Етапното изпълнение, настройка, въвеждане в експлоатация и приемане на обекта е било нормално съпроводено с периоди на спирания, пусково - наладъчни дейности и включване в работа. За времето на действие на инсталацията през 2011 г. е използван адитив на стойност 165 хил. лв. При законовата невъзможност (законово изискване) за работа без СОИ и предвиждани 8 067 часа производство през ценовия период, разходите за хидратна вар не могат да бъдат по-малко от 1 800 – 2 400 хил. лв. Непризнаването на тези разходи означава забрана работата на СОИ от страна на ДКЕВР и неизпълнение на нормативните актове на РБългария. От общо необходимите разходи за хидратна вар за едногодишен период, „Топлофикация–Сливен” ЕАД е включила в необходимите приходи, разходи в размер на 840 хил.лв., което е около 40

% от тях.

Заявителят обръща внимание на факта, че разходите за СОИ като цяло включват още процесна вода, реагенти, консумативи за анализи, ел.енергия за собствени нужди, обезвреждане на отпадъци и др., които не са включени.

Едновременно с това дружеството продължава работата по проект „Реконструкция и модернизация на СОИ”, като изпълнява инсталация за дехидратация на калциев карбонат, площадка за временното му съхранение, увеличаване капацитета на СОИ, дълбочината на очистване и ефективността, предвид производствените мощности и предвижданите промени в законодателството на ЕС.

2. Разходи за ремонт.

През последните три години усилията на дружеството са насочени към осъществяване на дейности за оцеляване като стопански субект. Приоритетните за изпълнение мероприятия са били свързани с намиране на осъществими с минимални средства начини за изграждане на съоръжения за изпълнение на изискванията за опазване на околната среда (сероочистваща инсталация).

За осигуряване надеждността на работа на основните съоръжения е наложително вече да бъдат ремонтирани.

За осигуряване качествено изпълнение на минимално необходимите ремонти са необходими средства в размер на 1 333 хил.лв. Заложените средства са прецизирани при изпълнение преди всичко със собствени сили. Намалението с 551 хил.лв. - над 40 %, обрича на неизпълнение ремонтната програма, а оттам и на производствената. Няма да се гарантира непрекъснатост на производството, допълнително ще се увеличат разходите за мазут, за купена електроенергия. Няма да може да се доставя топлоенергия до клиентите, особено през отоплителния сезон.

Основните за изпълнение ремонти в Производство възлизат на общо 1 224 хил.лв. и включват следните съоръжения: въздухоподгреватели, арматура на впръскове, баланси, питателна глава, експандери, подавачи на сурови въглища, циклони, сепаратори, газоходи, редуктори на мелници, направляващи апарати, калорифер за въздух, валове на димови вентилатори, бридови вентилатори, вентилатори за първичен и вторичен въздух, пещостроителни работи, обшивка на котли, шлакодробилки, електрофилтри, багерни помпи, тръби за сгуроизвоз, защиты на економайзер, лагери на турбогенератор, центровка на ЦВН и ЦСрН на турбина, деаератори на котли и бойлерна уредба, питателни помпи, кондензатни помпи, мрежови помпи, подмяна на 200 метра гумено-транспортна лента, подмяна ролки на трасета гумено-транспортни ленти за горивоподаване, железопътен участък в ТЕЦ, подмяна на трансформаторно масло на Т103, ремонт на силови сборки, ремонт на реактор-утаител, смяна на йонообменни дюзи на филтри.

Основните за изпълнение ремонти в Пренос и разпределение възлизат на общо 109 хил. лв. и включват следните съоръжения: ремонти по промишлени парни магистрали, градски магистрали и отклонения, абонатни станции, регулиращи системи в абонатните станции, арматура, помпи и др.

3. Разходи за емисии парникови газове.

Разликата в работата на „Топлофикация – Сливен” ЕАД спрямо останалите дружества е запазената когенерационна схема и горивна база в периода след 2007 г. Реално, благодарение изградената СОИ, работата на дружеството продължава като въглищна централа.

Предвидените и отпуснати квоти, съгласно Националния сметкоплан след 2007 г. са при работа с природен газ. Процентно, предвид съответните години и часова наработка на дружеството са дадени **от четири до девет пъти по-малко** квоти за 2008, 2009, 2010 и 2011 г.

Дружеството е верифицирало пълните количества емисии от въглеродни газове за работа през посочените години. Недостигащите квоти за всяка година са купувани на пазара за емисии. Финансовото задължение по осигуряване на средствата за тях в размер на над 12 милиона лева (сумарно) е довело до увеличаване на задлъжнялостта на „Топлофикация–Сливен” ЕАД, влошаване на паричния поток и ликвидността. Доставчиците на дружеството са започнали да отправят заплахи за блокиране сметките му и събиране на вземанията си чрез съдебен изпълнител. Съществува реален риск за пълно блокиране работата на

дружеството и изпадане в несъстоятелност.

За четири последователни години нито веднъж не е отразен този елемент от разходите на дружеството при ценообразуването на произведените електрическа и топлинна енергия.

Особено тревожна е рязката промяна в предвиденото от 2013 г. премахване на безплатните квоти за производство на електроенергия.

Затова заявителят настоява за включването на разходите за 224 548 квоти на стойност 2 444 хил.лв. за 2012 г. като признат разход за ценовия период.

4. Цена на въглища.

Доставяните въглища за „Топлофикация – Сливен” ЕАД от „Мини Черно море – Бургас” ЕАД са единствено възможните за нейната работа - проектно гориво, което е и най - евтино на пазара на въглища. Цената им **през последните четири години не е променяна** и е в размер на 72 лв./тнг.

Въпреки многократните опити на „Топлофикация –Сливен” ЕАД за нейното задържане, мината не може да продължи добив на въглища при тази цена. Това практически означава спиране работата на мината, а оттам и на „Топлофикация – Сливен” ЕАД. Затова през 2012 г. цената е индексирана с възможно минималните 10 процента до 79 лв./тнг.

5. Електрическа енергия за собствени нужди.

Количествата на ел.енергия за собствени нужди съответстват напълно на монтираните електрически машини на основните и спомагателни съоръжения.

Изградена е сероочистваща инсталация. Монтираните за работата ѝ съоръжения (помпи, бъркалки, аератори и др.) увеличават собствените нужди с 0,6 – 0,8 МВт/час, което е 2,26% повече от отчетеното за 2011 г. Това изменение е отразено в посоченото в ценовия модел количество и съответно неговия дял от произведената ел.енергия. Аналогично на т. 1, непризнаването на тези разходи означава забрана работата на СОИ от страна на ДКЕВР и неизпълнение на нормативните актове на РБългария.

6. Заявителят не приема увеличението на реализираната топлоенергия за стопански нужди за сметка на намалението на технологичните разходи по преноса, тъй като дори и отчетните данни за последните години показват точно обратна тенденция и при двата показателя.

Реализираната топлоенергия намалява все повече и се очаква да намалява поради намаляване броя на потребителите (напр. закриване на военни подразделения) и изпълнени мерки за енергийна ефективност на част от учебните заведения, които продължават.

Технологичните разходи в сравнение с 2009 г. се увеличават, тъй като от края на 2009 г. до сега (2012 г.) дружеството е присъединило над 100 броя (представляващи около 40 % от броя на работещите до 2009 г. АС) АС, които са били консервирани, вкл. част от консервираните топлофикационни отклонения, които ги захранват. Наличието на по-голям обем топлоносител, по-голям разход на мрежова вода при съответните необходими количества топлоенергия за задоволяване нуждите на увеличени брой клиенти е довело до обективно увеличение на технологичните разходи по преноса. Въпреки това, в обосновката, за тях дружеството предвижда да постигне намаляване на размера им спрямо отчетените през 2011 г.

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

8. Разходи пряко свързани с регулираните дейности.

Включените тук разходи са за: горива за автотранспорт, канцеларски и други материали, работно облекло, застраховки, данъци и такси, пощенски и телефонни, абонаменти, въоръжена охрана, съдебни, служебни пътувания и др., общо 26 позиции. За 2011 г. са отчетени общо 1 554 хил.лв. За прогнозния период е запазен този порядък в рамките на 1 748 хил.лв., като разликата представлява процента на пазарно увеличение. За някои от позициите предвид текущите промени в единичните доставни цени (горива, данъци и такси, абонаменти, транспортни разходи и др.) има увеличение в рамките над 10 процента. Освен това са включени разходи за периодична (на две години) метрологична проверка на топломерите за отчитане на топлоенергията в абонатните станции в размер на 10 хил.лв. Предвиденото увеличение на разходите за материали отразява увеличеното производство на ел. и топлоенергия и

намалените престои, поради аварии на котлите. Увеличение има на разходите за съдебни дела, предвид предприетите мерки за увеличаване на събираемостта от некоректните клиенти на топлоенергия. През последните години в резултат на политиката за връщане на клиентите приходите и постъпленията от тях се увеличават, съответно и сумата по позицията „такса събрано инкасо“, която се заплаща на „Български пощи“ ЕАД се увеличава. В тази връзка заявителят счита за неприемливо направеното от страна на ДКЕВР намаление с 572 хил.лв. и настоява разходите по тази точка да се запазят в размера, посочен от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че:

- Не са основателни възраженията на дружеството относно размера на разходите за ремонт, разходите за заплати, възнаграждения и осигурителните вноски и разходите пряко свързани с лицензионната дейност, тъй като са определени в съответствие с приложения общ подход и принципи положения;

- Не приема възражението на дружеството да се увеличи количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация поради предвиждането за целогодишна работа на сероочистващата инсталация. Дружеството извършва реконструкция на изградената сероочистваща инсталация и опита с пробните изпитания на съществуващата показва, че за оценката за нейната ефективна работа и размера на експлоатационните ѝ разходи е необходим по-голям времеви период от предстоящия ценови;

- В съответствие с т. 5.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса;

- Приема се възражението на дружеството да не се коригира цената на въглищата;

- Приема се възражението на дружеството в признатите годишни приходи да се включат разходи в размер на 2 444 хил.лв. за закупуване през 2012 г. на емисии CO₂, тъй като дружеството разполага с безплатни квоти на базата на използването на гориво природен газ, а не въглища;

- В съответствие с т. 4.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на един тон емисии CO₂.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за ремонт са намалени общо с 551 хил. лв., на 782 хил. лв., съгласно общия подход;

- разходите за заплати и възнаграждения, и за осигурителни вноски, съответно на 2 902 хил. лв. и 661 хил. лв. и са на ниво отчет 2011 г. в съответствие с приетия общ подход;

- разходите пряко свързани с лицензионната дейност са коригирани на 1 642 хил.лв., като са определени на база извършена оценка на икономическата обоснованост на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период в съответствие с приетия общ подход;

- намалени са прогнозните променливи разходи за консумативи в производството от 920 хил. лв., в т. ч. за хидратна вар за сероочистващата инсталация на 420 хил. лв., което е с около 15 % увеличение спрямо разходи за консумативи по отчет/прогнозата за предишния ценови период;

- в съответствие с приетото възражение на дружеството са увеличени разходите за закупуване на емисии CO₂ от 471 хил.лв. на 2 915 хил. лв.

2. В справка № 2 „РБА“:

- стойността на активите е определена, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г.;

- коригирана е стойността на оборотния капитал на 573 хил. лв. в съответствие с т. 2 от приложения общ подход и „Указания – НВ”;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 561 хил. лв./ пренос – 12 хил. лв.;
- електрическа енергия – 404 хил. лв./ топлинна енергия – 157 хил. лв.

3. В справка № 3 „НВК” е коригирана стойността на привлечения капитал от 2 198 хил. лв. на 2 803 хил. лв. съгласно ГФО за 2011 г. и представена справка от дружеството.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 20,63% (36 429 МВтч) на 18,37% (32 429 МВтч) и респективно количеството с 4 000 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 66 369 МВтч на 70 369 МВтч;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове за първото полугодие на 2013 г. от 224 548 тона на 34 426 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи

- в съответствие с приетото възражение на дружеството е коригирана цената на въглищата на 79,62 лв./тнг при калоричност 2 815 ккал/кг.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса”:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 38 935 МВтч на 30 935 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 19 686 МВтч на 27 686 МВтч, т.е. 8 000 МВтч с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие;

- възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи на топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода в преноса са разпределени между водната пара и горещата вода на база относителния им дял в общото количество на отпуснатата топлинна енергия към преноса, както следва:

- възвръщаемост водна пара – 96 хил. лв./ гореща вода – 134 хил. лв.;
- условно-постоянни разходи водна пара – 378 хил. лв./ гореща вода – 530 хил. лв.;
- променливи разходи – 50 хил. лв./ гореща вода – 70 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 от 36,60 % на 36,58%.

След извършените корекции 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 – 154,60 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 134,60 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 85,99 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 77,40 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 14 370 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 8,06%;

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

Необходими годишни приходи – 31 428 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 144 129 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 70 369 МВтч;
 - некомбинирана електрическа енергия – 73 760 МВтч.
- Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 50 147 МВтч;**
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 81 512 МВтч.

7. „Топлофикация Габрово” ЕАД

С писма вх. № Е-14-11-8/03.04.2012 г. и с вх. № Е-14-11-9/20.04.2012 г. дружеството 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложения Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложения Справки от № 1 до № 9;
3. Справка за количествата и цените на горивата за 2011 и 2012 г. (Приложение №2);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение №3);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г. (Приложение №4);
6. Договор за изкупуване на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство с всички приложения към него;
7. Договор за покупко – продажба на въглища с „Мина Балкан – 2000” ЕАД и допълнително споразумение към него от 28.02.2011 г.;
8. Неодитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
9. Отчетна информация за 2011 г. с приложения справки по ЕССО;
10. Доказателства за изпълнението на изискванията на чл.36, ал.1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация – копие на публикация във в. „100 вести” от 25.02.2012 г.;
11. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия - 276,67 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 1 лв./МВтч);
- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 85,85 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 149,00 лв./т при калоричност – 4 120 ккал/кг и цена на мазут - 1 273 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-11-8/10.04.2011 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени подписано от законния представител на „Топлофикация Габрово” ЕАД или от надлежно упълномощено лице.
2. Отчетна информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.
3. Коректно попълнени справки – приложение №2.
4. Информация, при която да има съответствие между параметрите от ценовите справки от № 1 до № 9 и предложените със заявлението за цени.
5. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

С писмо вх. № Е-14-11-9/20.04.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-11-8/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са

изискани:

1. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за ремонт по позиции, стойност и изпълнител в справка №1 „Разходи“;
2. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции и стойност в справка №1 „Разходи“;
3. Обосновка на отчетени и прогнозни разходи за електрическа енергия за собствени нужди в производството;
4. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции;
5. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г.–30.06.2013 г.) от:
 - услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
 - от присъединявания на нови потребители;
 - от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия;
6. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Габрово“ 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;
7. Обосновка на разходите за закупената енергия в производството в справка №1 „Разходи“.

Дружеството не е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 36,37% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 11,05% намаление на топлинната енергия с гореща вода.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са завишени с 15,25% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 12,27% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (225,00%) и разходите за заплати и възнаграждения (2,83%). Дружеството не предвижда разходи за инвестиции.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., дружеството не е представило възражение.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация, комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“
 - разходите за ремонт са в размер на 60 хил. лв., като са завишени спрямо отчетените през регулаторния период съобразно техническото състояние на съоръженията;
 - разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на 728 хил. лв., а осигуровките и социални разходи на 179 хил. лв., на база приложения общ подход;
 - разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 182 хил. лв. на 145 хил. лв., като са определени на база извършена оценка на икономическата обоснованост на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи

в предходния ценови период, в съответствие с приетия общ подход;

- увеличени са приходите от присъединяване и услуги на 30 хил. лв., в съответствие с представената справка;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, консумативи и външни услуги.

2. В справка № 3 „НБК”:

- стойността на собствения капитал е коригиран от 27 хил. лв. на 1 187 хил. лв. в съответствие с „Указанията-НВ“, като от собствения капитал, съгласно представения ГФО за 2011 г. е изключен текущият финансов резултат;

- нормата на собствения капитал е коригирана на 4% в съответствие на приложения общ подход.

3. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- намален е дялът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 46,02% (3 580 МВтч) на 1,84% (143 МВтч) и респективно количеството с 3 437 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 4 200 МВтч на 7 637 МВтч;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 15 000 тона на 5 401 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т.4.2 от общите принципи;

- коригирана е цената на въглищата на 123,35 лв./тнг при калоричност 4 120 ккал/кг в съответствие с т. 5 от общия подход.

4. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса:

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 13 250 МВтч на 11 225 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 2 025 МВтч с оглед това количество да е за сметка на топлопреносното предприятие.

След извършените корекции 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 – 241,51 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 221,51 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 82,98 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 1 543 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

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

Необходими годишни приходи – 4 406 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 637 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 30 875 МВтч.

8. „Далкия Варна” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-53-10/03.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценови период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение 3);
5. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение 4);
6. Анализ на изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми за 2011 г.;
7. Копие на неаудитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
8. Доказателство за оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението за изменение на действащите цени - копие от публикация във в. "Народно дело" от 20.03.2012 г.;
9. Копие на договора за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, от „Е.ОН България Продажби“ АД заедно с всички приложения към него (вкл. приложение №1 с количества ел. енергия за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г.).
10. Копие на договора с „Булгаргаз“ ЕАД с всички анекси към него;
11. Копие на договор за заем №84-К/12.11.2008 г. с 9 бр. анекси към него;
12. Копие на лизингови договори – 7 бр. към Справка №3 "Норма на възвръщаемост на капитала";
13. Документ 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 гореща вода – 88,78 лв./МВтч;
2. Преференциална цена на електрическа енергия – 294,51 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 100 лв./МВтч).

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

1. Производствена програма и реализация на енергия.

През ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. се предвиждат следните производствени показатели:

• Производство на ТЕ	85 800 МВтч
• Доставена ТЕ за реализация, без включени търговски отстъпки	59 500 МВтч
• Собствени нужди и потребление на ТЕ	3 200 МВтч
• Загуби по преноса на ТЕ	23 100 МВтч
• Производство на високоефективна комбинирана ЕЕ	56 850 МВтч
• Продажба на ЕЕ	54 000 МВтч
• Собствени нужди на ЕЕ	2 850 МВтч
• Потребление на горива	176 279 МВтч
• Обща брутна ефективност на инсталацията	76,09%

Производствената програма се основава на:

- Отчетните данни за 2010г. и 2011 г.;
- Прогнозите за потребление по договорите, сключени през 2010 и 2011 г.;
- Тенденциите за намаляване на потреблението на база прилагане на мерки по енергийна ефективност при краен потребител;
- Планираните ремонти на когенератори 1 и 2, които ще са сумарно 1 420 часа в планов основен ремонт и профилактика, на база отработени 60 хил. часа.
- През новия ценови период са заложено намаляване на brutните показатели на потреблението на енергия за собствени и технологични нужди.

2. Условно-постоянни разходи.

Разходите са на база прогнозата за полугодieto на 2012 г., както и първото полугодие на 2013 г. Разходите отчитат всички налични договори към 28.02.2011 г.

Част от разходите, като тези за материали, за персонал, за външни услуги, са коригирани с годишна инфлация от 2,5%, спрямо прогнозните.

Включени са и разходите за основен ремонт и профилактика на два от когенераторите, предвидена на база работни часове, за периода декември 2012 г. – февруари 2013 г.

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.

Цената на горивото, заложена в модела, спрямо нивата към подготовка на заявлението, е с 12,7% по-висока, съгласно решение на ДКЕВР от март 2012 г.

На база подобряване на ефективността на производство и пренос променливите разходи са с 6,09% по-високи.

4. РБА и инвестиции.

Инвестициите за 2012 г. са отчетени спрямо датата на капитализация в РБА за периода. За 2013 г. не са включени нови инвестиции в първото полугодие от регулаторният период.

5. Работен капитал - определен е на база методиката на ДКЕВР, отчитайки разходите и паричните потоци за ценовия период.

6. Норма на възвръщаемост на собствения капитал.

В заявлението е заложена норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10%.

Дружеството счита, че нормата на възвръщаемост на капитала трябва да е на ниво над 15% за производствени инсталации и за топлопреносната мрежа над 10%, каквато е по утвърдени практики в ЕС.

7. Добавка за високоефективно комбинирано производство.

С последните си решения Комисията е определила добавки за високоефективно комбинирано производство до 110 лв./МВтч на дружества със същите или подобни технологии, но с по-ниска ефективност. Поради това и предвид реалните показатели за ефективност на инсталациите на дружеството, е предложено добавката да е поне 100 лв./МВтч.

С писмо изх. № Е-14-53-10/10.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи 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.

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-53-10/24.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са изискани:

1. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на:

- прогнозния размер на комисионните за управление;
- прогнозния размер на разходите за такса събрано инкасо;
- прогнозния размер на разходите за такси за дялово разпределение на ТЕ;
- на приходите от присъединяване и услуги;

2. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи обосновка на:

- прогнозния размер на разходите за закупена енергия;
- прогнозния размер на разходите за консумативи (химикали, реагенти);

3. Да се попълни коректно Справка № 2 „Регулаторна база на активите за дружеството” като ДМА за новия ценови период се приведат към 31.12.2011 г.;

4. Да се попълни коректно Справка № 3 ” Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;

5. Попълнена Справка за стойността на регулаторната база на активите, инвестициите и амортизациите за новия ценови период – Приложение 1;

6. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции;

7. Попълнено приложение №2 /природен газ/;

8. Обосновка за изменение на производствената програма на дружеството през новия ценови период в сравнение с отчетените количества електрическа и топлинна енергия;

9. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;

- от присъединявания на нови потребители;

- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия.

С писма с вх. № Е-14-53-10/18.04.2012 г. и вх. № Е-14-53-10/04.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Дружеството отчита за втория ценови период с 7,69% по-високи реализирани количества електрическа енергия и с 7,75% по-висока продажба на топлинна енергия с гореща вода спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са занижени с 2,74% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 6,37% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като са увеличени разходите за ремонт с 10,00%, разходите за амортизации с 8,59%, както и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ – с 5,32%. Общата стойност на прогнозните разходи за инвестиции е намалена с 55,21%. Прогнозните разходи за ремонт са завишени предимно в производството.

След проведено открито заседание, с писмо вх. № Е-14-53-10/05.06.2012 г. е постъпило становище от „Далкия Варна” ЕАД относно доклада на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство от 01.07.2012 г.

Въз възражението се анализират разликите между ценообразуващи елементи от заявлението и доклада и се правят следните заключения:

1. Разликата в годишните приходи съвпада като сума, изчислена на база продажбите на топлинна енергия и разликата в цената на енергията;

2. Ако се извади разликата в необходимите приходи от необходимите приходи за дейността по пренос на топлинна енергия се получава определената цена в Доклада.

3. Прави се възражение, че няма индикация и ясно представяне на какво основание и как е редуцирана тази значима сума от разходите на дружеството.

Дружеството счита, че е допусната грешка, която е довела до цитираните отклонения и излага аргументация и предложение за корекции, извършени в ценообразуващите елементи:

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

- разходите за заплати и възнаграждения и за осигурителни вноски са на ниво отчет 2011

г

Приетият подход е за фиксиране на тези разходи на нива от 2011 година.

Дружеството ще се съобрази с исканията на Комисията, търсейки вътрешни резерви за оптимизиране на тези разходи и повишаване на производителността.

- разходите пряко свързани с лицензионната дейност са коригирани на 489 хил.лв. в

съответствие с приетия общ подход

Намалението на общия размер на разходите от тази група е с почти 31%, което е повече от съществено. Според „Далкия Варна“ ЕАД в доклада не са представени нито подробности, нито аргументи за намаляването с почти половин милион на тези разходи. Принципно дружеството не приема подхода за намаляване на тези разходи, тъй като те обхващат дейности, пряко свързани в лицензионната дейност на дружеството. Подходът за „натиск“ върху цените следва да се базира на оптимизиране на разходите и намаляване на загубите, т.е. повишаване на ефективността на производство и пренос на енергия.

Повишаването на ефективността на производството и преноса, с други думи оптимизирането на разходите, е безспорен приоритет в управлението на дружеството през последните години. Така че, при определянето на прогнозния размер на разходите, пряко свързани с лицензионната дейност, всички възможни резерви са взети предвид и всяко последващо намаляване на тези разходи е рисковано, особено в такива големи размери.

2. В справка № 2 „РБА“ е преизчислен оборотният капитал в съответствие с „Указанията – НВ“ на ДКЕВР;

Според Дружеството от доклада не става ясно как точно е направено преизчислението. В подаденото заявление Дружеството е определило необходимия работен капитал за новият ценови период, следвайки точно и стриктно указанията на Комисията, изразът „в съответствие с „Указанията – НВ“ на ДКЕВР“. Настоява се този показател да бъде адаптиран според реалните икономическа ситуация и показатели, на база на които той се определя за даден период.

В случая тази стойност не би следвало да е по-ниска от 3 569 хил. лева – сумата на необходимия оборотен капитал към 30.04.2012 година, изчислена по указанията на ДКЕВР, с реални данни за вземания, задължения и приходи от продажби за периода 01.05.2011 – 30.04.2012 година.

При това за целите на изчислението:

- В общия размер на задълженията към доставчици (в началото и в края на периода) са включени и търговските задължения към предприятия от групата;
- Не са отчетени бъдещи повишения на горивата, през новия ценови период.

3. В справка № 3 „НБК“ е коригирано:

- стойността на собствения капитал от 2 244 хил. лв. на 1 995 хил. лв. съгласно ГФО за 2011 г.;

Според дружеството основанието за корекцията не е ясно. 1 995 хил. лв. е собственият капитал на дружеството към 31.12.2010 година. Сумата към 31.12.2011 е 1 782 хил. лева, в резултат от загубата за 2011 година, в размер на 213 хил. лв. Според Дружеството стойността на собствения капитал към м. юли 2013 година, представена в заявлението, следва да бъде приета без корекции, дори и само поради факта, че за първите три месеца на текущата година финансовият резултат е с близо 300 хил. лв. по-висок от резултата за същия период на 2011 година, и с близо 200 хил. лв. по-висок от бюджетирания за 2012 година.

- нормата на собствения капитал от 10% на 4%;

Приетият подход и записаната норма на възвръщаемост на собствения капитал в аргументите на доклада е посочена на нива от 5%.

В предложенията е подхотено индивидуално, за всяко дружество, като тази норма варира от 4 до 6%.

Аргументите на Дружеството за норма от 10% не са приети.

Настоява се за подход на равнопоставеност, при определянето на този показател, поради което се предлага да се приеме равен на максималния за сектора – 6%.

- стойността на привлечения капитал от 15 584 хил. лв. на 10 073 хил. лв. съгласно ГФО за 2011 г.;

Според ГФО, към 31.12.2011 година стойността на привлечения капитал възлиза на 15 332 хил. лв. (виж Справка за вземанията и задълженията, разпределени по институционални сектори).

От тях 15 256 хил. лв. са кредити, получени от предприятия в Групата.

В прогнозния размер на привлечения капитал към м. юли 2013 година е включено задължение от 328 хил. лева, по договор за овърдрафт, при лихвен процент 4,90%. Единствено

тази част от задълженията на дружеството по получени кредити би могла да бъде изключена, с което размерът на привлечения капитал ще се намали от 15 594 хил. лв. на 15 266 хил. лв.

- нормата на привлечения капитал от 6,33% на 7,32%;

След направената симулация в модела се установява, че тази корекция не е извършена.

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

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия от 55 800 МВтч на 57 028 МВтч в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

В обосновките си дружеството е посочило причините за тези намаления, а именно предстоящите основни ремонти на ко-генератори 1 и 2 при натрупването на 60 000 работни часа. Този период ще настъпи през началото на 2013 година и отлагането на ремонтите ще намали надеждността на експлоатация и сигурността на съоръженията, т.е. работните часове на ко-генераторите ще бъдат по-малко в сравнение с 2011 година.

Приема се корекция на тези количества, според Доклада, както и следните други корекции:

- увеличено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 2 800 МВтч на 2 863 МВтч в съответствие с увеличеното количество на произведената електрическа енергия;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 53 000 МВтч на 54 165 МВтч;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия от 3 250 хил. нм³ на 3 202 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 9 186 тона на 5 425 тона в съответствие с общия подход;

Съгласно фактите, констатациите, изводите и изложеното по-горе, Дружеството предлага и настоява да се направят следните корекции в доклада и решението на Комисията:

- Необходими годишни приходи 20 553 хил. лв.;
- Преференциална цена на електрическата енергия - 285,47 лева / МВтч,
с включена добавка по чл. 33, ал. 3, от ЗЕ – 100 лева/МВтч;
- Цена на топлинната енергия, с топлоносител гореща вода – 85,40 лева / МВтч;

С ново писмо вх. № Е-14-53-10/12.06.2012 г. „Далкия Варна” ЕАД заявява, че проектът за решение за утвърждаване на цените не отчита внесените от дружеството пояснения, аргументи и компромисни предложения за корекции, включително и относно констатирани технически грешки в модела. „Далкия Варна” ЕАД не приема такъв подход и настоява за преразглеждане на проекторешението според становището на дружеството изразено в писмото от 05.06.2012 г., като преповтаря конкретните си възражения от първото писмо.

С вх. № Е-14-53-10/19.06.2012 г. в ДКЕВР е постъпило писмо от „Далкия Варна” ЕАД, в което са изложени следните допълнителни аргументи в подкрепа на исканията на Дружеството за корекции на предложението за определяне на цени:

1. В справка № 1 „Разходи” Намалението на общия размер на разходите от тази група е с почти 31%, което е повече от съществено и е пример за прилагането на добри практики в сектора. В доклада на ДКЕВР не са представени аргументи за намаляването с почти половин милион на тези разходи, поради което заявителят не аргументира конкретно възражения срещу това решение на Комисията, и не може да внесе пояснения пред Едноличния собственик на капитала. След публикуването на доклада на ДКЕВР, са преизчислени прогнозния размер на вземанията от индивидуални клиенти, респективно на разходите за събирането на тези вземания, по цената на топлинната енергия, определена от Комисията. Резултатът от преизчислението е, както следва:

Общата сума на вземанията от продажби на топлинна енергия за периода

01.07.2012 -30.06.2013, е 5 191 хил. лв. - 59 500 МВТч х 72,71 лв. х 120%.

От тях 83 %, или 4 309 хил. лв., са вземания от индивидуални клиенти.

Събрани до 2 месеца	- 3 066 хил. лв., комисиона 1,3%	=	40 хил. лв.
Събрани до 12 месеца	- 888 хил. лв., комисиона 11,3%	=	100 хил. лв.
Събрани по-стари от 1 година	- 216 хил. лв., комисиона 11,3%	=	24 хил. лв.
За събиране на съдебни вземания	- 3 600 лв. х 12 месеца	=	43 хил. лв.

Общо комисионни за събиране на вземания от битови клиенти - 207 хил. лв.

Разликата между първоначалния и преизчисления размер на комисионите за събиране на вземания е намаление от 19 хил. лв.

Принципно Дружеството не приема подхода за намаляване на тези разходи, тъй като те обхващат дейности, пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството, и прави предложение за подход, при който те да бъдат намалени единствено с разликата от преизчисление на комисионните за събиране, след което общият им размер ще се промени от 1 583 хил. лв. на 1 569 хил. лв.. /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към писмото/.

2. От доклада не става ясно как точно е направено преизчислението на оборотния капитал. Поддържа се становището, изразено от „Далкия Варна” ЕАД в предходното писмо, че изчисляването на оборотния капитал следва да се базира на реалната икономическа ситуация и реалните показатели, по които се определя за даден период.

След публикуването на доклада на ДКЕВР, е преизчислена сумата на необходимия оборотен капитал към 31.05.2012 година, по указанията на ДКЕВР и с реални данни за вземания, задължения и приходи от продажби за периода 01.06.2011 - 31.05.2012 година. Резултатът от преизчислението е 3 102 хил. лв./ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1./

За целите на изчислението не са отчетени бъдещи повишения на цените на горивата през новия ценови период.

В писмото се казва, че би могло да се приеме като отчасти обосновано намаление на оборотния капитал от 4 903 хил. лв. на 3 102 хил. лв., с което регулаторната база на активите ще се намали съответно от 21 230 хил. лв. на 19 429 хил. лв. - ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.

3. Стойността на собствения капитал от 2 244 хил. лв. в искането на „Далкия - Варна” ЕАД е изчислена по следния начин:

Собствен капитал към 31.12.2011	- 1 782 хил. лв.
Печалба от дейността за първото полугодие на 2012 година (бюджет)	- 513 хил. лв.
Корпоративен данък за същия период	- 51 хил. лв..
Собствен капитал към 30.06.2012	- 2 244 хил. лв.

Изчислена по същия начин, с реални данни към 31.05.2012 година, сумата на собствения капитал възлиза на 2 969 хил. лв. Този факт е достатъчно показателен за това, че при подготовката на заявленията за преглед на цените подходът на Дружеството е бил определено предпазлив. Поради така изложените факти се поддържа становището изразено в първото писмо с възражения, че стойността на собствения капитал, представена в заявлението на дружеството, следва да бъде приета без корекции - ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. Още повече, че при коригирането на собствения капитал е допусната техническа грешка.

В тази връзка се предлага редактиране на текста от доклада относно собствения капитал на Дружеството (предпоследния абзац на страница 55). Собственият капитал е намалял от 1 955 хил. лв. към 31.12.2010 година на 1 782 хил. лв. към 31.12.2011 година, в резултат от увеличение на загубите с 213 хил. лв. Намалението на преоценъчния резерв се трансформира в неразпределена печалба от предходни периоди и не променя сумата на собствения капитал.

Поддържа се становището за подход на равнопоставеност при определянето на този показател, и се настоява нормата на възвръщаемост на собствения капитал за „Далкия - Варна” ЕАД да бъде равна на максималната за сектора - 6 % ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.

Надява се, че намалението на привлечения капитал от 15 584 хил. лв. на 10 073 хил. лв. е в резултат от допусната техническа грешка.

Според ГФО, към 31.12.2011 година стойността на привлечения капитал (дължими

главници по получени кредити) възлиза на 15 332 хил. лв.- ПРИЛОЖЕНИЯ 3.2. - Счетоводен баланс към 31.12.2011 година и 3.3 - Справка за задълженията (които са част от Годишния статистически отчет на Дружеството, представен заедно с годишната данъчна декларация), и 3.4. - Разшифровка към Справка за задълженията.

През първото полугодие на 2012 година, съгласно погасителните планове по съответните заеми, ще бъдат погасени 28 хил. лв. по водните заеми и 38 хил. лв. по лизингови договори.

Така към 30.06.2012 г. сумата на привлечения капитал ще бъде 15266 хил. лв., и тя следва да бъде призната в пълен размер за целите на ценообразуването.

След признаване на гореописаните корекции в справка № 3 „НВК”, нормата на възвръщаемост е 7,24 % - ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.

След признаване на гореописаните корекции в справка Ms 1 „Разходи”, в справка № 2 „РБА” и в справка № 3 „НВК”, и без отчитане на възможното увеличение на цената на природния газ, резултатите за Дружеството, вписани в Доклада и Решението, следва да бъдат коригирани:

- Сумата на необходими годишни приходи е 20 501 хил. лв.- ПРИЛОЖЕНИЕ 1,
- Преференциалната цена на електрическата енергия е 284,80 лв./ МВтч, с включена добавка по чл. 33, ал. 3, от ЗЕ - 100 лв./МВтч - ПРИЛОЖЕНИЕ 4,

Цената на топлинната енергия, с топлоносител гореща вода - 85,14 лв./ МВтч- ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита:

-Приема се частично възражението на дружеството, относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, като е завишена на 6%, както и разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, а изцяло се приема стойността на привлечения капитал и съответно нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, съгласно представена справка от дружеството;

-Не се приема възражението на дружеството относно размера на оборотния капитал и на собствения капитал, тъй като са определени в съответствие с приложения общ подход.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи”:

- разходите за заплати и възнаграждения, както за осигурителни вноски и социални разходи, са на ниво отчет 2011 г., съответно на 931 хил. лв. и 326 хил. лв., в съответствие с общия подход;

- разходите пряко свързани с лицензионната дейност са коригирани на 795 хил.лв., след извършен анализ, съобразно с приетия общ подход;

- увеличени са приходите от присъединяване и услуги на 68 хил. лв., в съответствие с представената справка;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия, консумативи и външни услуги за производството;

- разходите за външни услуги в преноса са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 16 хил. лв.

2. В справка № 2 „РБА”:

- стойността на активите е определена, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството;

- оборотният капитал е в размер на 2 105 хил. лв., в съответствие т. 2 от приложения общ подход и „Указанията –НВ” на ДКЕВР;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 1 914 хил. лв./ пренос – 192 хил. лв.;
- комбинирано – 1 516 хил. лв./ разделно – 398 хил. лв.;
- електрическа енергия – 994 хил. лв./ топлинна енергия – 920 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 2 244 хил. лв. на 1995 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от стойността на собствения капитал, съгласно ГФО за 2011 г., е изключен текущия финансов резултат;

- нормата на собствения капитал е коригирана на 6%;

- стойността на привлечения капитал е коригирана на 15 331 хил. лв., а нормата на привлечения капитал на 6,35%, съгласно ГФО за 2011 г. и „Справка за вземанията и задълженията разпределени по институционални сектори към 31.12.2011 г.“, представена от дружеството .

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- увеличено е количеството на произведената електрическа енергия от 55 800 МВтч на 57 028 МВтч в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

- увеличено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 2 800 МВтч на 2 863 МВтч в съответствие с увеличеното количество на произведената електрическа енергия;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 53 000 МВтч на 54 165 МВтч;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия от 3 250 хил. нм³ на 3 202 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 9 186 тона на 5 425 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

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 от 49,61 % на 49,59%.

След извършените корекции 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 – 277,47 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 187,47 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 90,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС 82,99 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 19 406 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 6,39%;

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

Необходими годишни приходи – 19 978 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 54 165 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 59 500 МВтч.

9. „Топлофикация Враца” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-06-8/03.04.2012 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен

носител и по електронна поща:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложения Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложения Справки от № 1 до № 9;
3. Справка за количествата и цените на природния газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение 2);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение 3);
5. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение 4);
6. Обосновка на прогнозните разходи към предложението за утвърждаване на цени на енергия;
7. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2011 г. и 2012 г.;
8. Договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” от 2007 г. с приложения;
9. Доказателство за изпълнение на изискването 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 на обявата във вестник „Конкурент”;
10. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 304,43 лв./МВтч (с включена добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 95,00 лв./МВтч);
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 120,00 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Условно постоянните разходи в прогнозата са разчетени на база отчет към 31.12.2011 г., в това число:

1. Разходите за амортизации са определени на основата на амортизационен план, изготвен на база годишен линейен метод на амортизация, като е отчетено включването на новата генерираща мощност за комбинирано производство в ОЦ „Младост” от началото на 2012 г., както и отпадането през 2012 г. на активи, напълно амортизирани.

2. Разходите за ремонт са прогнозирани на база изготвената и утвърдена ремонтна програма за 2012 г. в дружеството.

3. Разходите за персонала и съответните плащания за осигуровки са разчетени на база достигнати разходи през 2011 г.

4. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности, са разчетени на база отчет за 2011 г., коригирани с очакваните колебания на цените през прогнозирания период, и променените икономически условия през 2012 г. / 2013 г. спрямо предходната година. По съществени промени са:

За прогнозния период са увеличени съдебните разходи, поради намерението на дружеството през следващите месеци да засили събирането на просрочените вземания по съдебен ред с цел недопускане класифицирането им като несъбираеми, поради изтичане на давностен срок.

Разходите за материали и абонаментно поддържане са завишени във връзка с включването на новата генерираща мощност и предвидените през 2012 г. / 2013 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 увеличени поради по високата цена на застраховката на имуществото на дружеството през 2012 г. от включването в застрахователните полици за 2012 г. на новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „Младост”.

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 подизпълнители на „Топлофикация-Враца” ЕАД, както и отстъпките съгласно утвърдената методика. Разчетът за периода 2012 г./2013 г. е прогнозиран на база отчет за 2011 г. и очакван размер на разходите за прогнозирания период.

II. Променливите разходи

1. Разходите за гориво за прогнозния период 2012 г./2013 г. са изчислени на база количество гориво и действащата от 01 Април 2012 г. цена на природния газ.

2. Разходите за енергия, вода и консумативи са прогнозирани на база достигнати такива на единица реализирана топло и електроенергия през 2011 г. увеличени с очакваните промени в цените за периода 2012 г./2013 г. и разчета на реализираната топло и електроенергия.

Разходите за вода през прогнозния период са увеличени във връзка със спечелено дело от В и К АД срещу Топлофикация-Враца ЕАД, съгласно което за цялата добита вода от собствени водоизточници и използвана за технологични нужди/допълване на преносната мрежа/ трябва да плаща такса за пречистване и отвеждане.

В разходите за консумативи/химикали и реагенти/са включени разходите за химикали, реагенти и добавки за обработка на циркулиращата вода в магистралата и централите. Тук 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

Данните са съгласно баланса на дружеството към 31.12.2011 г., като за прогнозния период е извършена корекция на данните с цел отразяване на новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „Младост”, работеща от м. февруари 2012 г., когато е заведена като ДМА в баланса на дружеството.

С писмо изх. № Е-14-06-8/09.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени подписано от законен представител на „Топлофикация Враца” ЕАД или от надлежно упълномощено лице.

2. Информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

3. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

В приложената информация към годишния финансов да се представят 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.

4. Договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към договорите).

5. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит, и анексите към тях.

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-06-8/26.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са изискани:

1. Справка за направените разходи през 2011 г. за „такса инкасо” по отношение на изплатени суми за дейности по събиране на текущи и просрочени задължения и за услугата за дялово разпределение, когато топлопреносното предприятие не извършва тази услуга самостоятелно. Обосновка на разделянето на тези разходи между производството и преноса;

2. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции и стойност;
3. В Справка № 1 „Разходи за производство” и „Разходи за пренос” обосновка на прогнозния размер на разходите „такса инкасо” по отношение на дейността по събиране на текущите и просрочените задължения и разделянето на тези разходи между производството и преноса;
4. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи обосновка на прогнозния размер на разходите за закупена енергия в производството;
5. В Справка № 4 „Технико-икономическите показатели в производството” обосновка на завишения прогнозен размер на електрическата енергия за собствени нужди;
6. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) от:
 - услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
 - от присъединявания на нови потребители;
 - от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия;
7. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:
 - топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
 - топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
 - изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

С писма вх. № Е-14-06-8/23.04.2012 г., вх. № Е-14-06-8/07.05.2012 г. и вх. № Е-14-06-8/14.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 4,26% по-ниски количества реализирана електрическа енергия и с 2,59% увеличение на реализацията на топлинната енергия с гореща вода.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са занижени с 4,90% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 12,27% спрямо отчетените през базовия отчетен период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт - 46,30%. Намалени прогнозните разходи за инвестиции с 46,13%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо № Е-14-06-13/07.06.2012 г. в ДКЕВР е постъпило становище от „Топлофикация Враца” ЕАД по доклада на Дирекция „Р и К - Електроенергетика и Топлоенергетика”, Дирекция „ИАРО” и Дирекция „Правна”, относно корекцията на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство за втората година от регулаторния период отнасящ се за и предлаганите цени считано от 01.07.2012 г.

Дружеството изразява несъгласие с констатацията в доклада, съгласно която разходите за ремонт имат характер на инвестиционни разходи в резултат на което е извършена и корекция на прогнозните разходи за ремонт в посока намалени с 1 010 хил. лв., в т.ч. 110 хил. лв. от разходите в производството и 900 хил. лв. от разходите за преноса. Заложеният 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. Квалифицира се като недопустимо определянето на разходите заложили в ремонтната програма като инвестиции, същите трябва да се отчетат като текущи разходи и съответно да бъдат включени като такива

при определяне цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство от 01 Юли 2012 г.

Изразява се несъгласие с извършеното намаление на разходите пряко свързани с лицензията със 755 хил. лв. Според дружеството тази корекция дава невярна представа за действителните му разходи и води до грешни изводи за усилията на дружеството по отношение намаляване на разходите, стремежа за по-добри финансови резултати както и възможностите за реализирането и постигането на тези цели.

Дружеството възразява срещу изключването от справка № 2 „РБА” стойността на новата генерираща мощност в ОЦ „Младост”. Същата не е включена в стойността на нетекущите/дълготрайните/ активи в Баланса на дружеството към 31.12.2011 г, поради факта че е приета в експлоатация на 25.01.2012 г. При определяне регулаторната база на активите за нуждите на определянето цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство в сила от 01.07.2012 г. е необходимо да бъде взето под внимание стойността на ново изградената генерираща мощност. В разработената прогноза за определяне цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство, са предвидени съответните разходи за гориво, текуща поддръжка и експлоатация от една страна, а от друга в прогнозата са включени и произведените от инсталацията топлинна и електрическа енергия. По тези причини се твърди, че е необходимо в стойността на РБА да бъде включена и стойността на новата генерираща мощност в ОЦ „Младост”, която ще работи през новия регулаторен период, за да се осигури съпоставимост между признатата стойност на активите които се използват, разходите за тяхната експлоатация и поддръжка и произведената топлинна и електрическа енергия. В противен случай се твърди, че ще се получи „изкривяване” при определяне на цените, действащи през регулаторния период.

В Справка № 1 - Разходи за производство и респективно при определяне цената на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство не са взети предвид разходите за акциз върху природния газ, в сила от 01.06.2012 г., поради грешно посочени данни за показателя „Горна работна калоричност на горивата” в Справка № 4 - Техничко - икономически показатели в производството. За целта се прилагат коригирани справки №№ 1, 4 и 5.

Дружеството твърди, че от доклада се става ясно как е извършена корекцията на стойността на оборотния капитал в Справка №2 „РБА”. Пресмятанията съгласно т. 32 от „Указанията за образуване на цените...” не водят до стойността определена и записана в доклада.

Намаленото количество природен газ за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийна ефективност на използваното гориво не е в съответствие с настоящите режими на работа и нормативната уредба в страната.

Намаленото количество природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия не кореспондира с редуцираното производство на топлинна енергия по разделен способ. През новия ценови период водогрейните мощности ще работят с по-ниска топлинна мощност и респективно по-ниска енергийна ефективност, което е отразено в Справка №4 „Техничко-икономически показатели в производството”.

Съгласно разработените нови режими на работа на съоръженията, намаленото количество на електрическата енергия за собствени нужди, респ. увеличеното количество на продадената комбинирана електроенергия не е коректно, защото Дружеството предвижда:

- Целогодишна работа на ОЦ "Младост";
- Целогодишна работа на мрежовите помпи в централата;
- Понижаване на температурата на мрежовата вода в подаващата магистрала за сметка на по - висок дебит и като резултат запазване на абсолютния дял на загубите от излъчване на права магистрала, запазване показателите за качеството на топлоснабдяването в резултат на по-високия дебит;
- Целогодишна работа на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска” .

Намаленото количество на закупените емисии на парникови газове от 26 500 на 10 313

тона не отразява фактическото състояние в дружеството. При залагането на разходи за емисии за 26500 тона вече са взети предвид разпределенията за дружеството безплатни квоти;

Количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса е намалено с 3 400 МВтч или 9,97 % на годишна база, което е физически и финансово невъзможно за постигане предвид факта, че се редуцират с 900 хил. лв. (90%) и разчетените ремонтни разходи;

Предвиденото увеличение на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за разпределение при потребителите за стопански нужди е в размер на 12% от годишното им потребление. Според заявителя такова увеличение на годишното потребление от стопански потребители, респективно и на прогнозните годишни количества топлинна енергия, не е реално предвид състоянието на икономиката в региона, такива показатели са непостижими и не кореспондират с реалните условия в гр.Враца;

Предвиденото намаление добавката по чл. 33, ал.3 от ЗЕ от 95,00 лв./МВтч на 90,00 лв./МВтч е в противоречие с увеличения дял на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Според заявителя размерът на добавката по чл. 33, ал.3 от ЗЕ трябва да се запази на предишното ниво или да се увеличи.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита:

- Не се приема възражението на дружеството относно размера на разходите за ремонт, стойността на оборотния капитал и по отношение на изключената стойност на новата генерираща мощност от справка № 2 „РБА“, тъй като са определени в съответствие с „Указания-НВ“ и приложения общ подход;

- Приема се частично възражението на дружеството по отношение на разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, като са завишени с 145 хил. лв. в резултат на извършен анализ за тяхната икономическа обоснованост;

- Включени са разходи за акциз върху природния газ, независимо че дружеството не ги е предвидило;

- Не следва да се приеме възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталациите за комбинирано и разделно производство, тъй като не е подкрепено с доводи за прогнозираната по-ниска ефективност на тези инсталации спрямо отчета през 2011 г.;

- Неоснователно е възражението на дружеството, че инсталациите за разделно производство, работейки като върхова топлинна мощност на по-ниски от номиналните товари, ще са с влошени КПД. Дружеството разполага с водогрейни котли с различна единична мощност, което позволява тяхното натоварване в зависимост от покриване на нуждите от топлинна енергия над произведената от инсталациите за комбинирано производство;

- Неоснователно е предложението на дружеството за увеличение на дела на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 5,55% по отчет през 2011 г. на 19,60%. Целогодишното използване на ОЦ „Младост“ няма да доведе до многократно увеличение на електрическата енергия за собствени нужди след като разходът на мрежова вода в цялата система няма да се промени при съвместната работа на двете централи ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“;

- В съответствие с т. 5.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не се приема искането на дружеството да не се коригира количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за ремонт са намалени със 1 010 хил. лв., които по своята същност представляват инвестиционни разходи, до 750 хил. лв.;

- разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, са коригирани на 727 хил. лв. в съответствие с общия подход;

- разходите за заплати и възнаграждения, и осигурителни вноски и социални разходи, са общо в размер на 1 710 хил. лв. на база отчет 2011 г.;
- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните разходи, свързани с нерегулируема дейност;
- увеличени са приходите от присъединяване и услуги на 55 хил. лв., в съответствие с представената справка;
- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и консумативи.

2. В справка № 2 „РБА”:

- стойността на активите е определена, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г.;
- стойността на оборотния капитал е коригирана на 370 хил. лв., в съответствие с т. 2 от приложения общ подход и „Указания-НВ“;
- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:
 - производство – 171 хил. лв./ пренос – 199 хил. лв.;
 - комбинирано – 17 хил. лв./ разделно – 154 хил. лв.;
 - електрическа енергия – 17 хил. лв./ топлинна енергия – 154 хил. лв.

3. В справка № 3 „НВК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 8 423 хил. лв. на 6 986 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал от ГФО за 2011 г. е изключен текущия финансов резултат;
- нормата на възвръщаемост на собствения капитал за дружеството е 6%, предвид въведена нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;
- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал за дружеството е коригирана на 9,33%, в съответствие с пазарните нива и „Указания-НВ“.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство от 16 732 хил. nm^3 на 16 556 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса, и извършена корекция на долната топлотворна способност на природния газ – 8 076 ккал/ nm^3 ;
- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия от 8 668 хил. nm^3 на 8 541 хил. nm^3 в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;
- намален е дялът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 19,60% (11 820 МВтч) на 7,64% (4 607 МВтч) и респективно количеството със 7 213 МВтч в съответствие с планираната стойност на този показател в бизнес плана на дружеството за периода 2010-2014 г.;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 48 478 МВтч на 55 691 МВтч;
- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 26 500 тона на 10 313 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;
- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. nm^3 в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса”:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 34 097 МВтч на 30 697 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;
- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди от 28 219 МВтч на 31 619 МВтч, т.е. с 3 400 МВтч 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 от 49,73 % на 49,59%.

След извършените корекции 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 – 273,51 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 178,51 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 90,62 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 8 448 хил. лв.;
4. Норма на възвръщаемост – 7,12%;

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

Необходими годишни приходи – 23 903 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 55 691 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 95 686 МВтч.

10. „Топлофикация Бургас“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-13-12/05.04.2012 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. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ“ на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период от 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

4. Справка за количествата и цените на горивата за 2011 и 2012 г. (Приложение 2);

5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение 3);

6. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2010, 2011 и 2012 г. (Приложение 4);

7. 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, включващи: писмо на “Топлофикация Бургас” ЕАД изх. № ОП-К-280/20.02.2012 г. до в-к “Черноморски фар” за публикуване на оповестяването и копие на публикацията във в-к “Черноморски фар” от 23.02.2012 г.; Извадки от публикациите на оповестяването на web-страниците на “Топлофикация Бургас” ЕАД и “Имидж Едвъртайзинг” ЕООД;

8. Копие на неаудитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;

9. Копие на договора за продажба на електрическа енергия от “Топлофикация Бургас” ЕАД на НЕК ЕАД за 2012 г. заедно с всички приложения към него (вкл. спецификациите към него);

10. Копия на договори за кредит и анекси към тях по т. 2.1. към Справка №3 “Норма на възвръщаемост на капитала”;

11. Документ 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 гореща вода - 63,56 лв./МВтч;
2. Цена за комбинирана електрическа енергия – 284,14 лв./МВтч (вкл. индивидуална

цена на комбинирана електрическа енергия – 194,14 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 90 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

I. Справка № 1 - „Разходи”

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2012-30.06.2013 г. са определени, като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2011-30.06.2012 г., отчетните за период 01.07.2011-30.03.2012 г. и прогнозата за периода 01.04.2012-30.06.2012 г. и като са взети предвид и особеностите в режимите и схемите на работа през новия ценови период 01.07.2012-30.06.2013 г.

Съществуващите към началото на втория ценови период дълготрайни активи (ДА) се амортизират съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА в експлоатация след началото на ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. са изчислени съгласно определения им полезен живот от месеца, следващ въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на амортизация. Прогнозният размер на амортизациите, включващ тези на съществуващите ДА и на средно-годишния номинален размер на инвестициите за периода 01.07.2012-30.06.2013 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 1 907 хил. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления “Производство” – 85 хил. лв. и “Пренос” – 54 хил. лв.. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 150 хил. лв.

През 2012 г. от месец януари последователно, в рамките на по един месец до месец септември, ще бъдат проведени мероприятия по реконструкцията на шестте броя двигатели, които по време ще съвпадат с извършването на ремонтите на 40 000 часа. Стойността на реконструкцията възлиза на 2 623 хил. лв. и с нея ще бъде увеличена стойността на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия и респективно на всеки двигател. За дейностите по реконструкцията на двигателите има сключен договор с WARTSILA Унгария с № 2009-164_5B, 6B, 7B/09.09.2011 г. Към момента е извършена реконструкцията на два от двигателите с номера 6 и 1. Приложен е графика за извършване на реконструкцията и ремонта на двигателите.

Разходите за ремонт, посочени в УПР, са в размер на 1 211 хил. лв., в т. ч. 901 хил. лв. в направление “Производство” и 301 хил. лв. в направление “Пренос”. От начислените към направление “Производство” разходи за ремонт 800 хил. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, 101 хил. лв. - към производството на топлинна енергия.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газобуталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625 и 40 000 мото-часа работа.

Аналогично на реконструкцията и съвместно с нея от месец януари 2012 г., на двигателите, в рамките на по един месец, ще бъдат извършени ремонтите на 40 000 мото-часа последователно на всеки двигател. Стойността на резервните части за ремонта на двигателите за 40 000 в размер на 1 638 хил. лв. е допълнително включена към упоменатите по-горе договори. Тази стойност е увеличена с 329 хил. лв., представляващи разходи за ремонт на 12 бр. турбо-компресори и охладители на въздуха, които не са задължение на WARTSILA Унгария. От общата сума към новия регулаторен период за ремонта на двигателите на 40 000 часа се отнасят общо 658 хил. лв., от които по договора с WARTSILA Унгария 546 хил. лв. и 112 хил. лв. за ремонта на турбо-компресори и др.

Прогнозният разход за заплати е в размер на 2 073 хил. лв. и е съобразен с броя на средносписъчния състав на дружеството, необходимостта от корекции на заплатите поради задържането им в продължение на повече от шест години и средната годишна инфлация..

Разходите за осигуровки за ценови период 01.07.2012-30.06.2013 г. са определени на база действащите осигурителни ставки и сбора от разходите за заплати и стойността на безплатната

предпазна храна.

Разходите за такса събрано инкасо са прогнозирани в размер на 195 хил. лв., като размерът им е формиран в съответствие с възнаграждения на изпълнителите по сключените договори за събиране на вземания като: ТП "Български пощи", "Кредитреформ България" ООД, "Ипей" АД, "Изипей" АД, "Транскарт" ЕАД, адвокатска кантора "Иванова и сие" и др.

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена природния газ 699.10 лв./хил. нм³, съгласно указанията в писмо с изх. № Е-14-00-6/02.03.2012 г. на ДКЕВР.

Разходите за масло през втория ценови период 01.07.2011-30.06.2012 г. възлизат на 44 хил. лв. са формиран на база:

- разход на масло в размер на 0,828 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя – 1,6 kg/мото-час, т.е. с 48 % по-ниско от нормативния, и при общ годишен пробег за всички двигатели 47 313 мото-часа;

- задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2 000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 23 бр. подмени с обем 1 800 л;

- най-ниска оферирана цена 4,24 лв./л.

II. Справка № 2- "Регулаторна база на активите"

Справка №2 е изготвена, като е използвана информация за очакваната стойност на активите към 30.06.2012 г. и размера на инвестициите за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. В очакваната стойност на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем.

РБА е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

Съгласно утвърдената в дружеството счетоводна политика разходите за реконструкциите на последните два броя двигатели, които ще бъдат направени след месец юли 2012 г., последователно по един месец за всеки двигател, ще бъдат отнесени като инвестиции, увеличаващи стойността на двигателите. Общият размер на инвестицията в съответствие с сключените и цитирани по-горе договори, възлиза на 1 244 хил. лв. за комбинирано производство, 69 хил. лв. за разделно производство и 222 хил. лв. за пренос на топлинна енергия.

Общият размер на оборотния капитал е изчислен като 1/8 част от признатите годишни разходи за дейността по лицензиите, като не са включени разходите за амортизации. Оборотните капитали са определени пропорционално на съответните количества произведена енергия.

III. Справка № 3- "Норма на възвръщаемост на капитала"

Стойността на собствения капитал в Справка №3 е определена на база очакваните балансови стойности към 30.06.2012 г., като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е в размер на 8%, утвърдена от ДКЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и среднопретеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с задълженията по кредитите и техните лихвени ставки.

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

IV. Справка № 4 – „Технико-икономически показатели в производството“:

Прогнозираните количества електрическа и топлинна енергия съставляват съответно 128 050 МВтч и 203 896 МВтч. Посочените прогнозни количества за електроенергия съответстват на отчетените през 2011 г. 128 559 МВтч. Прогнозното количество топлинна енергия е с 6 % по-ниско от отчетеното през 2011 г. поради изключване на периодите с екстремално ниски температури през м. януари и февруари 2012 г.

Прогнозното количество топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 139 100 МВтч и е почти равно на отчетеното такова за 2011 г. в размер на 140 593 МВтч.

Поради голямата продължителност на ремонтите и реконструкциите на двигателите, работа на по-ниски товари за разработването им и съпътстващите им настройки след това през прогнозния период общата ефективност на инсталацията за комбинирано производство се

планира да бъде 77,6%, което е гаранция, че отсъства некомбинирано произведена електрическа енергия и инсталацията се причислява към групата на високоефективните с икономия на гориво над 10 %.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия съставлява 136,5 kg/МВтч, като същият е в съответствие с проектната ефективност на водогрейните котли в размер на 90%.

Генерираните емисии по ЕЕСТЕ са определени по изчислителен път съгласно изискванията на Плана за мониторинг от Разрешителното за емисии на парникови газове № 61/2009 издадено от МОСВ на “Топлофикация Бургас” ЕАД. Количествата на емисиите са определени в зависимост от внесената топлина на използваното гориво, съответния емисионен фактор и коефициент на окисление. Дефицитът от квоти за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. възлиза на 66 473 t CO₂.

Цените на закупените емисии са приети като максимални по прогнозата за 2012 г. на European Energy Exchange.

V. Справка № 5 - „Технико-икономически показатели в преноса”

През ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. количеството топлинна енергия за разпределение е съставлява 143 408 МВтч, а технологичните разходи по преноса съставляват 54 801 МВтч.

Като резултат от това, отпуснатата топлинна енергия към преноса за прогнозния ценови период е в размер на 198 209 МВтч.

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното производство за регулаторния период 01.07.2012-30.06.2013 г., утвърдената с последното решение № Ц – 07/23.03.2012 г. на ДКЕВР добавка в размер на 85 лв./МВтч е увеличена с 5 лв./МВтч, т.е. е приета 90 лв./МВтч.

С писмо изх. № Е-14-13-12 / 19.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

2. 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.

3. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Бургас” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството постъпило в ДКЕВР със Заявление с вх. № Е-14-13-12/05.04.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия (цените да се посочат в абсолютни стойности).

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-13-12/24.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са изискани:

1. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за ремонт по позиции, стойност и изпълнител;

2. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции и стойност;

3. Обосновка на отчетените и прогнозни инвестиционни разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции, стойност, срокове на въвеждане в експлоатация и амортизационни стойности;

4. Попълнена Справка за стойността на регулаторната база на активите, инвестициите и амортизациите за новия ценови период – Приложение 1;

5. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на

- завишения прогнозен размер на пощенски, телефонни и абонаментни разходи;

- на приходите от присъединяване и услуги;

6. В Справка № 1 „Разходи за производство” в частта на променливите разходи обосновка на прогнозния размер на външните услуги;

7. Да се попълни коректно Справка № 2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като ДМА за новия ценови период се приведат към 31.12.2011 г.;

8. Да се попълни коректно Справка № 3 ” Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;

9. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции;

10. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;

- от присъединявания на нови потребители;

- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия.

С писмо вх. № Е-14-13-12/10.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Прогнозните количества реализирана електрическа енергия са завишени с 4,04% спрямо отчетните за втория ценови период. Увеличени са количествата на електрическа енергия за собствени нужди от 4,91% на 6,26%.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са завишени с 8,27% спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода намаляват с 5,53% спрямо отчетните за втория ценови период.

Дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 9,81% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително е намалението на разходите за ремонт с 47% и разходите, пряко свързани с регулираните дейност по ЗЕ с 29,42%. Предвидените разходи за инвестиции са намалени с 34,47%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с С писмо вх. № Е-14-13-16/06.06.2012 г. е постъпило становище/възражение от „Топлофикация Бургас” ЕАД относно Доклад от дирекция "Р и К ЕЕ и ТЕ", дирекция "ИАРО" и дирекция "Правна" относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружествата от сектор "Топлоенергетика" от 01.07.2012 г.

Дружеството прави следните възражения по позиции:

1. Справка 1 - „Разходи за производство"

1.1. Разходи за амортизации

Посочените в заявлението в Справка 1 „Разходи за производство" разходи за амортизации възлизат на 2 196 хил. лв. Дружеството изразява категорично несъгласие с намалението на разходите за амортизации за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. с 350 хил. лв., направено в доклада, като представя следните данни, които се съдържат и в представеното по искане на ДКЕВР Приложение 1 към писмо вх. № Е-14-13-12/10.05.2012 г.

1	Разходи за амортизации за активи закупени преди 31.12.2012	хил. лв.	1 529
2.	Разходи за амортизации за активи закупени от 01.01.2012-30.06.2012	хил. лв.	74

3.	Разходи за амортизации за активи закупени от 01.07.2012-30.06.2013	хил. лв.	603
	ОБЩО:	хил. лв.	2206

Така определените разходи за амортизации са в съответствие с прилагания общ подход по т. 1, стр. 10 от публикувания доклад.

Намалението на посочените по-горе разходи за амортизации от стойността 2 206 хил. лв. до предложената от заявителя стойност 2 196 хил. лв., в Справка 1 „Разходи за производство” се дължи на амортизирани изцяло през новия прогнозен период дълготрайни активи.

Във връзка с изложеното се прави предложение за периода 01.07.2012-30.06.2013 да бъде приета предложената стойност на разходите за амортизации в размер на 2 196 хил. лв.

1.2. Разходи пряко свързани с дейността по лицензията

Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, за 2011 г. възлизат на 1 879 хил. лв. В Справка 1 „Разходи за производство” за периода 01.07.2012-30.06.2013 по тази позиция се предлага 1 372 хил. лв., т.е. намаление с 507 хил. лв. или 27 %.

Дружеството изразява несъгласие с допълнителната корекция на тези разходи, извършена в доклада, от 1 372 хил. лв. на 972 хил. лв., т.е. намаление с 400 хил. лв., като твърди, че те се формират от 26 позиции, а в корекцията на ДКЕВР не са посочени с кои разходи, от тези 26 позиции конкретно, комисията не е съгласна.

Във връзка с изложеното до тук по този пункт се прави предложение разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, за периода 01.07.2012-30.06.2013 да бъдат приети в предложения от заявителя размер, т.е. 1 372 хил. лв.

2. Справка 2 - „Регулаторна база на активите (РБА)” - Оборотен капитал (ОК)

Предложената от Дружеството стойност на ОК в Справка 2 „РБА” за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. възлиза на 4 958 хил. лв. и е определена като 1/8 част от признатите годишни разходи за дейността без разходите за амортизации, в съответствие с указанията на ДКЕВР.

Възразява се срещу корекцията на ОК от 4 958 хил. лв. на 1 678 хил. лв., т.е. с 3 280 хил. лв., твърди се че е направена без да са посочени стойностите на използваните нетен търговски цикъл и средно-дневен признат паричен разход.

В тази връзка Дружеството предлага ОК за периода 01.07.2012-30.06.2013 да запази стойността си в съответствие с предложението, а именно 4 958 хил. лв.

3. Справка 3 - „Норма на възвръщаемост на капитала (НВК)” - Норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВСК)

Съгласно използвания от екипа общ подход и т. 6 от него, касаеща НВК „за всяка промяна спрямо утвърдената от предходния регулаторен период са изложени конкретни мотиви”,

С решение на ДКЕВР № Ц-029/28.06.2010, т.е. за предходния регулаторен период, Комисията е утвърдила НВСК за всички топлофикационни дружества в размер на 6%.

Според възражението при определянето на цените съвсем немотивирано за някои дружества се използва 6%, а за други 4%. За 2011 г. размерът на направените инвестиции от дружеството възлиза на 447 хил. лв., а за 2012 г. само в ИКПТЕЕ разходите за инвестиции (реконструкция на двигателите) са в размер на 2 623 хил. лв. като всички суми представляват собствени средства. Същите разходи са взети предвид при прилагане на дерогацията (безплатните квоти за ел. енергия срещу направени инвестиции), а не се отчитат при определянето на НВСК, т.е. в единия случай се приема, че има инвестиции, а в другия случай - НВСК се приема като за дружества без инвестиции.

Възразява се срещу използваната в нашия случай НВСК 4% и се настоява тя да бъде коригирана на 6%.

4. Справка 4 — „Технико-икономически показатели в производството (ТИП)”

Дружеството изразява несъгласие с увеличението на количеството реализирана електрическа енергия от високоефективно производство с 1 994 МВтч, т.е. от предложената стойност 120 038 МВтч на 122 032 МВтч. Количеството, предложено със заявлението, е съобразено с това, че в продължение на реконструкцията на двигателите е свързана с техния престой от по един месец, което води до непроизводство на електрическа енергия от тези съоръжения и съответно до по-малко реализирана електрическа енергия.

Настоява се ДКЕВР да приеме предложената стойност за количеството реализирана електрическа енергия в размер на 120 038 МВтч.

5. Справка 4 „Технико-икономически показатели в производството”

Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ

Съгласно т. 11 от прилагания общ подход (стр. 10 от доклада), добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 19б 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 потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия.

Прегледът на определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за различните дружества показва, че не е следван общият подход по цитираната по-горе т. 11 от доклада. Дружеството твърди, че не са спазени нито критериите по чл. 19б от НРЦЕЕ, нито принципите за ценово регулиране по чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ.

Дружеството твърди, че в нарушение на критериите по чл. 19б са определени едни и същи добавки за дружества:

- с различни технологии на комбинираното производство (НРЦЕЕ чл. 19б, ал. 2, т. 3);
- с различни характерни на преобладаващия топлинен товар (НРЦЕЕ чл. 19б, ал. 2, т. 1);
- с коренно различни мощности на централата/инсталацията (НРЦЕЕ чл. 19б, ал. 2, т. 4)

Спазване на принципите по чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ като баланс на интереси, осигуряване на равнопоставеност или създаване на стимули за ефективна дейност също не може да бъде открито.

Според „Топлофикация Бургас” ЕАД добавките са определени без прилагане на всякакви критерии и принципи. Дружеството предлага добавката да се приеме в размер на 90 лв./ МВтч. Мотивите за това предложение са, че такава е определена за дружества със: същата технология на комбинираното производство, същия преобладаващ топлинен товар, същия вид използвано гориво и с незначителни разлики в мощностите на централата/инсталацията. Тези мотиви покриват критериите по чл. 19б от НРЦЕЕ и отговарят на принципите на равнопоставеност, баланса на интересите и стимулиране на ефективната дейност.

6. Общи забележки по доклада

6.1. Изменение на преференциалните цени на електрическата енергия и цените на топлинната енергия в зависимост от изменението на цената на природния газ.

Измененията на преференциалните цени на електрическата енергия и цените на топлинната енергия в зависимост от изменението на цената на природния газ за два периода - първия от 01.07.2011-01.07.2012 и втория от началото на 2012 г. са показани в таблицата по-долу.

№	Дружество	Период 01.07.2011-01.07.2012		Период 01.01.2012-01.07.2012	
		Изменение на цената на природния газ		Изменение на цената на природния газ	
		25,46%		12,73%	
		Изменение на цените		Изменение на	
		ел. ен. топл. ен.		ел. ен.	топл. ен.
1	"Топлофикация София" АД	28,30%	13,36%	12,98%	9,68%

2	"Топлофикация Пловдив"	11,47%	-19,26%	0,50%	-22,19%
3	"Топлофикация Плевен" ЕАД	23,46%	1,41%	14,01%	-3,21%
4	"Топлофикация Шумен" ЕАД	27,76%	11,70%	10,26%	7,14%
5	"Далкия Варна" ЕАД	27,45%	-14,12%	14,54%	-14,20%
6	"Топлофикация Враца" ЕАД	11,83%	1,56%	1,38%	-1,37%
8	"Топлофикация Бургас" ЕАД	13,63%	-10,56%	4,53%	-12,42%
9	"Топлофикация В. Т." АД	21,59%	-10,21%	8,62%	-8,96%

Тъй като разходът за природен газ не е единствен разход в общите разходи за производство на дружествата, изменението на цената на природния газ следва да обуслови изменения на цените на произвежданите продукти с доста по-малки стойности от това изменение. Анализът според дружеството потвърждава запазване на, нелогичната според него тенденция, изменението на преференциалната цена на електрическата енергия за някои дружества да е съизмерима, а в някои случаи и да превишава изменението на цената на природния газ. При същите условия в мнозинството от дружествата цената на топлинната енергия се намалява например за периода 01.07.2011-01.07.2012 от 10% до 19%, докато при едно от дружествата, при което изменението на преференциалната цена на електрическата енергия е повече от изменението на цената на природния газ, се забелязва и увеличение на цената на топлинната енергия с 13,36%, т.е. повече от половината от увеличението на природния газ.

Това според заявителя дава основание за съмнения в прозрачността и обективността на критериите при определянето на тези цени и поражда недоверие относно спазването на основните императивни законови норми, залегнали в чл. 31 и принципите по чл. 23 от Закона за енергетиката (ЗЕ), като равнопоставеност между отделните категории предприятия, равнопоставеност между групите потребители, баланс между интересите на производителите и потребителите и стимулиране на ефективна дейност на регулираните предприятия.

6.2. Финансовите резултати от дейността на дружествата през 2011 г.

Според дружеството в доклада се забелязва, че в частта Финансови резултати от дейността на всички дружества, които използват природен газ, се съдържа текст, който ги определя като дружества с относително лошо или лошо финансово състояние.

Цените на продуктите на изход на дружествата и цената на природния газ се определят от ДКЕВР. Тъй като цената на природния газ като дял от общите разходи по данни, например, за дружеството представлява: за 2011 г. — 77,75 %, по предложението на заявителя за периода 01.07.2012-30.06.2013 - 74,48 %, а след направените корекции в доклада достига 79,59 %.

След преглед на постъпилото становище/възражение от дружеството комисията счита, че:

- Неоснователно е възражението на дружеството, относно разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, стойността на оборотния капитал, нормата на възвръщаемост на собствения капитал и размерът на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, съобразно приложения общ подход;

- Приема възражението на дружеството по отношение разходите за амортизации;

- Неоснователно е възражението на дружеството за възстановяване на коригираното количество на продадената комбинирана електрическа енергия от 120 038 МВтч. През 2011 г. при 32 дни среден престой на всеки един от двигателите с вътрешно горене са продадени 122 895 МВтч електрическа енергия, така че планираният поотделно едномесечен ремонт на двигателите не е причина да се прогнозира 122 032 МВтч електрическа енергия за продажба, много близки до отчетеното количество през 2011 г.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени

следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски и социални разходи са определени на ниво отчет 2011 г., съответно 1 848 хил. лв. и 495 хил. лв., в съответствие на приетия общ подход;

- разходите, пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 972 хил. лв., в съответствие с общия подход;

- увеличени са приходите от присъединяване и услуги от 30 хил. лв., в съответствие с представена справка;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и консумативи.

2. В справка № 2 „РБА“:

- коригирана е стойността на активите, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г., извадена е стойността на инвестициите за новия ценовия период;

- коригирана е стойността на оборотния капитал на 1 756 хил.лв. в съответствие с т. 2 от приложения общ подход и „Указания-НВ“;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 1 678 хил. лв./ пренос – 78 хил. лв.;
- комбинирано – 1 340 хил. лв./ разделно – 338 хил. лв.;
- електрическа енергия – 1 292 хил. лв./ топлинна енергия – 386 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- коригирана е нормата на собствения капитал от 8% на 4%, съгласно приетия общ подход;

- коригирана е нормата на привлечения капитал на 9,33%, съгласно „Указания-НВ“ и пазарните нива, съгласно приетия общ подход.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за комбинирано производство от 36 882 хил. нм³ на 35 997 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия от 7 713 хил. нм³ на 7 331 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 6,26% (8 012 МВтч) на 4,70% (6 018 МВтч) и респективно количеството с 1 994 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 120 038 МВтч на 122 032 МВтч;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 64 122 тона на 16 735 тона в съответствие т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

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 от 51,73 % на 51,79%.

След извършените корекции 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 – 250,26 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 170,26 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 80,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 65,08 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 10 469 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 4,72%;

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

Необходимы годишни приходи – 39 872 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 122 032 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 143 408 МВтч.

11. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново

С писмо вх. № Е-14-05-9/04.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период от 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

4. Договор с „Е.ОН България Продажби” АД за изкупуване на електрическа енергия произведена по комбиниран начин с всички приложения към него;

5. Договор за разпределение и снабдяване с природен газ № ВТ 64/15.05.2011г.

6. Копие на договор за овърдрафт по разплащателна сметка от 16.12.2005 г. с анекси към него;

7. Копие на договор за банков кредит от 28.02.2011 г.;

8. Копие на договор с МЕЕР от 27.03.2002 г. с приложения, скл. на основание Споразумение за заем от 29.06.1995 г. м/у РБ и МБВР;

9. Доказателство за предварително обявяване на цените в средства за масово осведомяване – публикация във в. „Янтра днес” от 9-11 март 2012 г.

10. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението от 21.03.2012 г.

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

- преференциална цена на електрическата енергия – **317,00 лв./МВтч;**

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – **111,41лв./МВтч.**

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

- природен газ – 780 лв./хил. нм³;

- биомаса – 105 лв./т при калоричност 2 422 ккал/кг.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Условно постоянни разходи

1. Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ

1.1. Горива за автотранспорт

Прогнозните разходи за горива за автотранспорт са завишени в сравнение с отчетените за 2011 г. с 8 хил. лв. (6 хил. лв. в производството и 2 хил.лв. в преноса). Завишението в производството се дължи главно на ползваното по-голямо количество дизелово гориво от Телескопичен телехендер “Маниту” за разтоварване и насипване на биогориво в котел за биогориво през отоплителния сезон.

Втората причина за прогнозираното увеличение на разхода на гориво за автотранспорт в

двете регулирани дейности е непрекъснатото увеличение цените на горивата за транспорт. /Отчетените разходи за горива за транспорта през 2011г. са повече с 3 хил. лв. от прогнозираните /.

1.2. Разходи за материали за текущо поддържане

Увеличението на разходите за материали за текуща поддръжка главно в производството се дължи на все по честите повреди /аварии/ в когенератора и по-скъпата му поддръжка (масла, резервни части, свещи и др.), а в преноса на топлинна енергия за материали за поддръжка на топлопреносната мрежа и АС. Завишението в сравнение с отчетените през 2011г. разходите за материали за поддръжка, в производството е с 9 хил. лв., а в преноса с 4 хил. лв.

1.3. Съдебни разходи

Прогнозирани са 10 хил. лв. съдебни разходи за предстоящия ценови период. Налага се все повече абонати да бъдат съдени за неплатени сметки за топлинна енергия, което е свързано с по-големи съдебни разходи за технически и счетоводни експертизи, адвокати и др.

1.4. Разходи за безплатна храна и работно облекло

Прогнозираното незначително увеличение на разходите за работно облекло и безплатна храна се налага от предвидено назначаване на допълнителен персонал 4-5 човека за обслужване на котли на биогориво през отоплителния сезон.

1.5. Данъци и такси - за ценовия период включват разходите за местни данъци и такси-данък МПС, данък сгради, ТБО и такси към ДКЕВР, МОСВ и др.

Увеличението на данъците и таксите е незначително, тъй като местните данъци и такси не са се променили значително.

2. Разходи за заплати и възнаграждения

Разходите за заплати прогнозирани за 2012г. са по-големи от отчетените през 2011г. с 23 хил. лв.

Увеличението се налага от предстоящото пенсиониране на 5 работника с над 10 год. непрекъснат трудов стаж в дружеството, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Съгласно чл.222 ал.3 от КТ дружеството трябва да им изплати обезщетение при пенсиониране от 6 брутни месечни заплати.

Не се предвижда увеличение на работните заплати. Членовете на СД на дружеството не получават възнаграждения по договори за управление, поради влошеното финансово състояние на дружеството.

3. Разходи за социално и здравно осигуряване

Прогнозираните разходи за социални и здравни осигуровки са равни на отчетените през 2011 г.

Социалните разходи са 2 хил. лв., които вече са изплатени на 4-ма работници за лекарства и медицински консумативи през м. 02.2012г., съгласно Социалната програма за 2012г.

4. Разходи за амортизации

Отчетените разходи за амортизации за 2011г. са 460 хил. лв., а прогнозираните за 2012г. са 467 хил. лв.

В разходите за амортизации са включени 6 х. лв. амортизации на котел на биогориво 3.15 МВт, внос от Украйна на стойност 540 хил. лв., изчислени при 6,67% годишна амортизационна норма съгласно Указания на ДКЕВР. Котелът ще е въведен в действие през м.10.2012 г., а амортизациите са изчислени от 01.11.2012 г. до 31.12.2012 г. –6 хил. лв. за 2 месеца.

По-голяма част от ДМА на дружеството са с по-дълъг полезен живот в Счетоводния амортизационен план, т.е. с по-малки амортизации отколкото в Данъчния амортизационен план съгласно амортизационните норми по ЗКПО с цел да се начисляват по- малко разходи за амортизации, поради високите цени на топлоенергията, които се дължат на по-високата цена на природния газ, която се плаща на “Овергаз Север” ЕАД.

На ДМА, които не се ползват не се начисляват амортизации.

II. Променливи разходи

Отчетените разходи за вода в преноса за 2011 г. са 137 хил. лв.и са повече с 35 хил. лв. от

прогнозираните за този период. За 2012 г. са прогнозирани 150 хил. лв.

Цената на водата във В.Търново е увеличен от 01.01.2010 г. с 0,03 лв./куб.м и включена добавка към цената – за пречистване 0,59 лв./куб.м.

Прогнозните разходи за консумативи /сол и химикали/ са завишени с 1 хил. лв., тъй като доставните им цени непрекъснато се увеличават.

III. Регулаторна база на активите

Оборотният капитал в Приложение № 3 РБА за дружеството е изчислен като не висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни разходи за дейностите по лицензията, като не са включени разходите за амортизации.

IV. Справка №3 “Норма на възвръщаемост на капитала”

Приложени са копия на Договори за банкови заеми и лихвите, които се плащат по тях.

Приложени са извлечения от счетоводни сметки за остатъците по заемите към 31.12.2011г.

Поради забавените плащания за топлоенергия от битови абонати и бюджетни учреждения “Топлофикация ВТ” АД се затруднява при плащане на авансовите вноски за природен газ, особено при започване на отоплителния сезон/преди да са фактурирани и платени продадените количества електрическа и топлинна енергия/. Трябва да се има в предвид и по-високата цена на природния газ, който дружеството купува от “Овергаз Север” ЕАД – с 81.08 лв./1000 куб.м. без ДДС. Това налага ползването на кредити за оборотни средства.

С писмо изх. № Е-14-05-9/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Отчетна информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9.

2. Обосновка на средно претеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал, съгласно сключените договори за кредити.

3. Представените копия на договори следва да бъдат заверени като верни с оригинала от лице с представителна власт на всяка страница.

4. Попълнени приложения №2, 3 и 4, съгласно писмо изх. №Е-14-006/02.03.2012 г.

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-05-9/26.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството са изисквани:

1. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции и стойност;

2. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на отчетените и прогнозни разходи за наем;

3. Да се попълни Справка № 2 „Регулаторна база на активите за дружеството” като ДМА за новия ценови период се приведат към 31.12.2011 г.;

4. Да се попълни Справка № 3 ” Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;

5. Копие на договорите за доставка на биомаса за ценовия период;

6. Справка за планираните приходи за новия ценови период (01.07.2012 г.–30.06.2013 г.) от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, включително доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;

- от присъединявания на нови потребители;

- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от потребителите на топлинна енергия;

7. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството;

8. Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносната мрежа и абонатните станции с топлоносител гореща вода от:

- топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях;
- топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции;
- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

9. Обосновка на планираните разходи за екология.

С писма вх. № Е-14-05-9/24.04.2012 г. и вх. № Е-14-05-9/11.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 5,49% по-високи количества реализирана електрическа енергия. Отчетеното количество реализирана топлинна енергия е с 0,16% по-ниско от прогнозното.

Увеличени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди от 8,76% на 11,18%.

Отчетените технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 41,31%, прогнозните за новия ценови период са 41,26%.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 7,01 % спрямо отчетените през базовия отчетен период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (51,83%) и разходите за заплати и възнаграждения (2,48%). Намалени са прогнозните разходи за инвестиции в производството с 44,65%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-05-12/01.06.2012 г., от „Топлофикация ВТ” АД 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 01.07.2012 г.

След анализ на посочените в доклада изводи и извършените изчисления се правят следните възражения:

Извършените изчисления са направени при цена на природния газ - 780,18 лв./хил.нм и запазване добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за дружеството, като е отчетена добавката от 81,08 лв./хил.нм³ за пренос по газоразпределителната мрежа на "Овергаз Север" ЕАД, която "Топлофикация ВТ" АД допълнително заплаща.

Дружеството счита, че не е обосновано намаляването на количеството на природния газ за инсталацията за комбинирано производство с 600 хил. нм³ в справка №4 „ТИП в производството". Прогнозната и постигната енергийна ефективност за 2011 г. са съизмерими - 161.36 / 161.34 г/КВтч.

Преференциалната цена на електрическата енергия от комбинирано производство следва да е 315,61лв./МВтч, на топлинната енергия 101,16 лв./МВтч при цена на природния газ от 780,18 лв./хил. н. м за "Топлофикация ВТ" АД.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията:

- Приема възражението на дружеството по отношение направените корекции на горивото природен газ и с оглед достигане на нивото на отчетената през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия количеството на природния газ се намалява не с 600 хнм³, а с 48 хнм³.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

-разходите за ремонт са коригирани на 164 хил. лв. на база отчет 2011 г. в съответствие с общия подход;

-разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 347 хил. лв., в съответствие приетия общ подход;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода в преноса, закупена енергия и консумативи.

2. В справка № 2 „РБА“:

- коригирана е стойността на активите, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г.;

-коригирана е стойността на оборотния капитал на 1 027 хил. лв. в съответствие „Указания-НВ“ и т.2 от общия подход и приложените принципни положения;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между производство и пренос, комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- производство – 978 хил. лв./ пренос – 48 хил. лв.;
- комбинирано – 832 хил. лв./ разделно –147 хил. лв.;
- електрическа енергия – 832 хил. лв./ топлинна енергия – 147 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- коригирана е стойността на собствения капитал от 879 хил. лв. на 1 831 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал от ГФО за 2011 г. е изключен текущият финансов резултат и представена справка от дружеството към 31.12.2011 г.;

- нормата на собствения капитал от 5,83% на 4%, съгласно приложен общ подход;

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 2 504 хил. лв. на 2 819 хил. лв., съгласно ГФО за 2011 г. и представена справка от дружеството към 31.12.2011 г.;

- нормата на привлечения капитал е коригирана от 5,71% на 4,76%, съгласно представена справка от дружеството към 31.12.2011 г.

4. В справка № 4 „ТИП в производството“:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство от 6 080 хнм³ на 6 032 хнм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

- намален е делът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 11,18% (2 310 МВтч) на 8,41% (1 738 МВтч) и респективно количеството с 572 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 18 350 МВтч на 18 922 МВтч;

- отразен е размерът на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 74 МВт;

- намалена е цената на горивото от биомаса на 88,15 лв./т в съответствие с Решение № Ц – 019/28.06.2012 г. на ДКЕВР;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 7 610 тона на 1 433 тона, в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4. 2 от общите принципи;

- коригирана е цената на природния газ на 814,31 лв./хнм³, по която газоразпределителното дружество в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР продава на потребителите.

5. В Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса“:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 15 800 МВтч на 12 800 МВтч в съответствие с т. 4 от общия подход и т. 5.2 от общите принципи;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 3 000 МВтч, 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 от 49,86 % на 49,55%.

След извършените корекции 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 – 313,15 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 203,15 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 104,41 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 3 273 хил. лв.;
4. Норма на възвръщаемост – 4,64%;

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

Необходими годишни приходи – 8 833 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 18 992 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 27 200 МВтч.

**** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 814,31 лв./хнм³ (733.23+81,08) и цена на биомаса – 88,15 лв./т.**

12. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-24-7/30.03.2012 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. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011г.-30.06.2012 г. (Приложение № 3);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение № 3);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна енергия за 2010 г. и 2011 г. и прогнозна информация за 2012 г. (Приложение № 4);
6. Обосновка за съдържанието на информацията, попълнена в справките по утвърдени от ДКЕВР образци;
7. Незаверено като вярно с оригинала копие от отчет за дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за 2011 г.;
8. Незаверено като вярно с оригинала копие от неаудитиран индивидуален финансов отчет на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
9. Незаверени като верни с оригинала копия от публикации във вестник „Конкурент” и във вестник „Монитор” от 30.03.2012 г. във връзка с 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.
10. 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.

С писмо изх. № Е-14-24-7/07.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4

от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заверено като вярно с оригинала копие от отчета за дейността на дружеството за 2011 г.
2. Заверено като вярно с оригинала копие от индивидуалния финансов отчет за 2011 г.
3. Заверени като верни с оригинала копия от публикациите на предложените цени в средствата за масова информация.

С писмо вх. № Е-14-24-7/11.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация, като допълва, че отчетът за дейността на дружеството за 2011 г. и индивидуалния финансов отчет за 2011 г. са предоставени на одитор и ще бъдат изпратени на ДКЕВР след заверяването им.

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 1,83%.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са намалени с 2,15%.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 15,98% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт с 25,71% и разходите за заплати и възнаграждения и за осигуровки с 13,61%. Прогнозните разходи за инвестиции са намалени с 21,88%.

Образуване на цената

Няма корекции в ценообразуващите елементи.

Така изчислената цена на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 38,48 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 4 839 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 0,99%;

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

Необходими годишни приходи – 3 270 хил. лв.;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 85 000 МВтч.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., дружеството не е внесло възражение.

13. „Брикел” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-31-4/30.03.2012 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Справка за количествата и цените на горивата за 2012 г. (Приложение № 2);

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение № 3);

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение № 4);

6. Обосновка на извършените разходи през отчетната година и на прогнозните

ценообразуващи елементи;

7. Копие на договор № 12ИЕ-2223007/20.03.2012 г. с „НЕК“ ЕАД за продажба на електрическа енергия – комбинирано производство;

8. Копие на анекс от 30.12.2011 г. към договор № 15 от 23.02.2006 г. за доставка на лигнитни въглища от „Мини Марица Изток“ ЕАД;

9. Копие на договор от 18.01.2012 г. за доставка на въглища от „Мина Станянци“ АД;

10. Копие на допълнително споразумение към договор от 21.12.2010 г. за доставка на енергийно гориво от „Мина Балкан-2000“ ЕАД, гр.Твърдица;

11. Годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г.;

12. Нотариално заверено копие на пълномощно;

13. Доказателство за оповестяване на предложение за утвърждаване на цени в средствата за масова информация;

14. Документ 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 – 216,85 лв./МВтч (без добавка от 0,01 лв./МВтч по чл.33, ал.3 ат ЗЕ).

2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 74,22 лв./МВтч.

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

- въглища – 24,46 лв./т, при калоричност 1 739 ккал/кг;

- мазут – 1025,16 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Извършените разходи през отчетната година:

Посоченият ценови период е преминал под знака на наложени производствени ограничения от диспечерите на ЕСО, както и от решението на МС за преминаване на работа на 2 горивни инсталации, а в следствие и цялостно спиране на предприятието от 05.05.2011 г. до 23.07.2011 г. Производствените ограничения са довели до намаляване на приходите от продажба на продукцията, търсене на икономически и технологични начини за справяне със създалата се ситуация на намалени парични потоци. Според дружеството периодът е бил експериментален не само относно работа на нетипична схема на натоварване на оборудването. В стремежа към директно намаляване на разходите за експлоатация на ТЕЦ е допуснато влошаване на технологичния режим, увеличила се е аварийността и се е понижила ефективността на работа на предприятието. Ето защо заявителят счита, че разходите отчетени през 2011 г., са под минимума, който би трябвало да бъде база за една реална прогноза.

II. Прогнозните ценообразуващи елементи:

1. Като базисна година за определяне на прогнозната информация е избрана предходната календарна година, защото информацията за периода е отчетна, действителна, докато за ценовия период, който още не е приключил е ясно, че не малка част от данните биха били отново прогнозни.

2. На 29.02.2012 г. Зам. началникът на ДНСК е издал Разрешение за ползване на обект СОИ № ОТ-05-207/29.02.2012 г. Влизането в редовна експлоатация на съоръжението води след себе си увеличение на разходите за ремонт, материали за текущо поддържане, разходите за персонал и разходите за консумативи. Относно разходните норми на хидратна вар дружеството е информирало комисията (необходимостта е от 18,7 т/час).

3. Разходите за консумативи се завишават с необходимите разходи за карбамит, тъй като в „Брикел“ ЕАД е извършена модернизация на парогенераторите с цел редуциране на азотните окиси с използване на впръскване на карбамид – така нареченият метод – SNCR – селективна некаталитична редукция. С което „Брикел“ ЕАД изпълни изискванията на екологичното законодателство.

4. Разходите за горива както на автотранспорта, за превоз на персонала, така и в променливите разходи са увеличени, поради поскъпването на дизеловото гориво с 13% спрямо м. март 2011 г.

5. На 01.11.2011 г. е подписан нов КТД в дружеството и съгласно договореностите в него са заложи разходите за безплатна храна, работна заплата, застраховки.

6. При залагане на УПР дори не е отразен факта, че отчетената инфлация спрямо предходната година е 2,8%.

7. Съгласно изискванията на т.14.1 от Указанията дружеството е приложило подробна разбивка на „другите” разходи, които не са описани в отчетната информация за 2011 г., като за новия ценови период прогнозата е извършена на база отчетните данни:

8. - други разходи за услуги – нает транспорт и превоз – 261 хил. лв., за трудова медицина - 8 хил. лв., консултации - 120 хил. лв., разходи по акредитиране на лаборатории 9 000 лв., такси БТПП – 2 600 лв., преводи и други общ размер 28 хил. лв.

9. - други разходи за материали - за лекарства – 3 хил. лв., за масла – 90 хил. лв., за хранителни продукти – 416 хил. лв. и други –173 хил. лв.

10. - други в други разходи – доп. услуги – 3 хил. лв., обучение и квалификация – 1 000 лв, поздравления -5 хил. лв., спорт – 11 хил. лв., отписани вземания – 1 094 хил. лв., неамортизирана част на брак. ДА – 891 хил. лв.

Разходите за емисии за парникови газове, са изчислени на база разходни норми от верифицирани доклади за 2010 и 2011 г. и според ДИРЕКТИВА 2009/29/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 г. Като разпределението за производство на топлинна и електрическа енергия е извършено съгласно Указанията. Цената на тон CO₂ в отчет 2011 г. е заложи на база извършена сделка за закупуване на квоти през 2011 г., а прогнозната цена е базирана на ДИРЕКТИВА 2009/29/ЕО където за дерогацията по чл.10в е определена цена от 14,50 евро/т до 2015 г.

С писмо изх. № Е-14-31-4/09.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Разрешение за ползване на сероочистваща инсталация съгласно ЗУТ.

2. Отчетна информация за ценовия период (01.07.2011 г. – 30.06.2012 г.), разработена във форма и съдържание, в съответствие с правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9. Изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 4%. Информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011 г. – 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 г. – 30.06.2012 г.

3. Всички договори за доставка на въглища и приложенията към тях, без вече представените, действащи в рамките на ценовия период, с описани количества, цени и калоричности съгласно представеното приложение №2 – средна цена на въглищата.

4. Електронен модел за ценовия период, съгласно индивидуална методика за разделяне на разходите между основните продукти на производството на „Брикел” ЕАД. При наличие на нови технологични зависимости, обвързаности и продукти на производство, те да бъдат отразени коректно в схемата за алокиране на разходите по крайни продукти и да бъдат обосновани в съответствие на чл. 37 от ЗЕ за извършване на отделна счетоводна отчетност за всяка дейност, подлежаща на регулиране.

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

6. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит, и анексите към тях.

7. 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.

8. Заверено копие от публикация в средствата за масова информация на посочените в заявлението цени.

С писмо вх. № Е-14-31-4/20.04.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация с изключение на одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.

С писмо изх. № Е-14-31-4/07.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2

във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг;
2. Обосновка на посочената разходна норма за хидратна вар от 18,7 т/час за сероочистващата инсталация в зависимост от броя на едновременно работещите парогенератори, тяхното натоварване и обема на димните газове;
3. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за доставка на хидратна вар за сероочистващата инсталация, придружена с копие на договор за доставка на хидратна вар и фактури;
4. Обосновка на прогнозните разходи за доставка на хидратна вар за сероочистващата инсталация за новия ценови период;
5. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ към „Брикел” ЕАД 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;
6. Обосновка на отчетни и прогнозни разходи за наеми в Справка № 1 – „Разходи”;
7. Обосновка на отчетни и прогнозни разходи, свързани с нерегулирана дейност в Справка № 1 – „Разходи”.

С писмо вх. № Е-14-31-4/19.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 3,67% по-ниски количества реализирана електрическа енергия и със 7,34% намаление на топлинната енергия с гореща вода.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са завишени със 7,15% спрямо отчетните за втория ценови период.

Дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР със 0,62% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г. Намалени са разходите за ремонт с 19,99%, но ръстът на разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ е увеличен с 41,32%. Дружеството предлага значително завишение на прогнозните разходи за инвестиции.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-31-7/01.06.2012 г. от „Брикел” 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 01.07.2012 г.:

1. Относно възможността за намаляване на количеството топлинна енергия с топлоносител водна пара за собствени нужди в Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството” и прехвърлянето му в графата – собствено потребление.

Заявителят е дал следните обяснения относно спецификата на производствения процес в „Брикел” ЕАД:

Технологичната взаимовръзка съществуваща между Брикетопроизводство и Електропроизводство е създадена като е премахнат Сушилен завод в ТЕЦ и качеството на горивото се постига от смес на енергийно гориво (ЕГ) и обогатено енергийно гориво (ОЕГ) от Брикетна фабрика т.е., за да се създаде необходимата горивна база за ТЕЦ е задължително да работи Брикетопроизводство.

В ТЕЦ се извършват разходи за производство на електрическа енергия и топлинна енергия, част от които преминава в Брикетопроизводството и се разходва при производството на брикети, въглища за външни консуматори и Обогатено енергийно гориво (ОЕГ).

Произведеното в Брикетопроизводство ОЕГ се връща в Електропроизводство и се изгаря за производството на електрическа енергия и топлинна енергия. След това тази енергия отново се връща в Брикетопроизводство и т.н. Получава се непрекъснат и спираловиден кръговрат на т.нар. вътрешни продукти: електрическа и топлинна енергия и обогатено енергийно гориво.

За решаване на проблема с разделяне на разходите при тези преплиташки се продукти е разработена “Методика за разпределяне на разходите на електрическа енергия, брикети, ВВК, топлинна енергия и обогатено енергийно гориво”. Нейното основно предназначение е съчетаване резултатите от счетоводното приключване с тяхното разпределяне за формиране на себестойност и пълни разходи на произвежданите продукти в дружеството.

Разпределянето се извършва с цел поетапно прехвърляне на разходите за ОЕГ към разходите за топлинна енергия и електрическа енергия, за чието производство то се разходва (изгаря), и с цел поетапно прехвърляне на разходите за топлинна енергия към разходите за брикети и ОЕГ, за чието производство тя се разходва.

Тъй като преди заявителят да попълни справка №1 „Разходи”, вече е приложил индивидуалната методика на „Брикел” ЕАД, т.е. разходите за топлинна енергия са отнесени към съответните продукти в брикетопроизводство, като са отделени **само разходите за топлинна енергия продадена на крайни потребители**, то действителната представа за стойността на електрическата енергия ще се добие при директно разделяне на получените необходими годишни приходи в Справка №1 на продадените количества електроенергия (както е в предишния модел на ДКЕВР – Справки от 1 до 6). Настоящият модел (справки от 1 до 9) обаче от вече преизчислените разходи извършва ново преизчисление, в посока намаляване след прилагане на коригиращите коефициенти за разделяне на горивото в централата и коефициента на разпределяне на УПР. Т.е. тези коефициенти дублират вече свършената работа от индивидуалната методика на „Брикел” ЕАД. Отнасянето на топлинната енергия за производство на ОЕГ в графата собствени нужди, (погледнато от ценова гледна точка те са такива), а не за собствено потребление, донякъде изправя описаното по-горе изкривяване на действителността, тъй като направеният от ДКЕВР модел започва да пресмята разходите за тази топлинна енергия по предназначение, а именно за производството. Отнасяйки топлинната енергия за ОЕГ като собствено потребление, т.е. енергия за производство на външен продукт, предполага продаването му на външни потребители и от там компенсиране на приходите.

Друг вариант за излизане от ситуацията е при изготвяне на Приложение №2 „Средна цена на въглицата” да се изготвя не само по цена на договори за доставка на въглища, а като ОЕГ се калкулира като външно произведен продукт, в чиято стойност да влязат не само плащанията към доставчици на въглища, а и разходите за производството му.

2. Заявителят счита, че е допусната явна фактическа грешка при намаляване на количеството на закупените емисии на парникови газове от 1 166 830 тона на **0 тона**. Дори тази корекция да е извършена въз основа на общия подход определен в точка 9 от доклада, а именно да се преизчислят на база изгореното гориво за периода 01.01.2013.-30.06.2013г., би трябвало одобрените тонове да бъдат в порядъка на 583 415 т. CO₂. Но заявителят счита, че общият подход отново не е приложим за „Брикел” ЕАД, поради следните причини:

В разпределението на квотите за парникови газове, съгласно утвърдения от Европейската комисия Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008-2012г. на централата не са разпределени безвъзмездни квоти от държавата за обезпечаване на производството след април 2010 г., въпреки че “Брикел” ЕАД продължава да работи след решение на Министерски съвет от 17.11.2010 г.

Дружеството е направило необходимите постъпки за получаване на допълнителни квоти от съществуващия резерв Нови участници пред Междудомствената работна група за координиране изпълнението на НПК и разпределението на квоти за нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, но те са му били отказани. Като доказателство за това е приложено писмо от „Брикел” ЕАД №441/23.04.2012г., адресирано до МОСВ и до ДКЕВР. Отговорът на запитването (писмо №26-00-1273/08.05.2012г. на МОСВ), според заявителя потвърждава, че за „Брикел ЕАД няма да бъдат разпределени безплатни квоти до края на 2012г.

Съгласно чл. 131з от Закона за опазване на околната среда, операторите на инсталации са

длъжни до 30 април на всяка година да предадат определен брой квоти, равняващи се на общото количество верифицирани емисии, отделени от инсталацията през предходната година.

Във връзка с гореизложеното „Брикел” ЕАД е закупило недостигащите за 2010г., 595 236 квоти по действащата пазарна цена от 16,10 евро/тон на обща стойност 18 735, 35 хил.лв. и е изпълнило задължението си. В противен случай, на дружеството е трябвало да бъде наложена санкция, изчислена от МОСВ в размер на 119 047,2 хил.лв., а за верифицираните количества парникови газове емитирани през 2011г. е закупило 279 424 квоти по цена от 6,45 евро/тон на обща стойност 3 524 962,67 хил. лв., за което прилага фактури.

Тези разходи направени за 2010 и 2011 г. **не са признати** в утвърдената цена на електрическа енергия от комбинирано производство през предходния регулаторен период – 01.07.2010-30.06.2012 г., което води до драстично увеличаване на загубата, като финансов резултат на предприятието.

Съгласно залегналия план за работа на предприятието през следващия регулаторен период, ще възникне необходимостта от допълнително закупуване на квоти парникови газове за работата на инсталацията през цялата 2012 г.

Поради горните причини, заявителят е направил искане за да продължи да работи предприятието, в ценообразуването да залегне калкулиране на стойността на всички емитирани тонове CO₂ за ценовия период, ведно със закупените за 2010 и 2011 г., за да се спази общият принцип на равнопоставеност.

3. Според заявителя **не е коректно** да се приравнява количеството електроенергия за собствени нужди на 24,64%, представляващи постигнатите резултати през 2011г. Във връзка с издаденото ново Комплексно разрешително, от 2012 г. нататък „Брикел” ЕАД има задължение да работи със СОИ.

В СОИ са монтирани следните допълнителни съоръжения - консуматори на електрическа енергия:

- помпи за рециркулация на варна суспенция – 8 бр.;
- помпи за добавяне на варно мляко – 4 бр.;
- аварийни разтоварващи помпи – 2 бр.;
- помпи гипсов шлам – 5 бр.;
- помпи процесорна вода – 2 бр.;
- помпи рециркулация варно мляко – 2 бр.;
- напорни вентилатори – 4 бр.;
- бъркалки за варно мляко – 8 бр.;
- бъркалки за абсорбера – 7 бр.;
- димосос ДОД-41 – 1 бр.;
- дренажни помпи – 3 бр.;
- шнекове – 9 бр.

Необходимостта от почасов разход на електрическа енергия на необходимите съоръжения от СОИ при така заложения план за работа на ТЕЦ в ценовия модел за следващия период е 2,3 МВт, което в годишен аспект възлиза на 20 000 МВтч.

Заявителят е направил искане цените да бъдат изчислени със **заложените 27% собствени нужди, които са в съответствие с действителните дадености на режима.**

4. Дружеството информира, че от момента на подаване на заявлението за утвърждаване на цени до сега в стопанската конюнктура на „Брикел” ЕАД се отчита значително влошаване. Въпреки законовите задължения на „НЕК” ЕАД, в качеството му на обществен доставчик, регламентирани в чл.162 от Закона за енергетиката, подписания между страните договор № 12ИЕ-2223007/20.03.2012г. за продажба на електрическа енергия – комбинирано производство и договорените количества електрическа енергия за изкупуване, залегнали в приложение №1 Спецификация към договора, за месеците май и юни 2012 г. с писма №26-185-46/08.05.2012г. и №91-ИБ-29/23.05.2012г. „НЕК” ЕАД е уведомил „Брикел” ЕАД, че ще изкупува в пъти по-малко електрическа енергия. Последвали са наложени ограничения на производството от „ЕСО” ЕАД. Ако тенденцията се запази, то за 12 месечен период „Брикел” ЕАД би могъл да продаде на обществения доставчик само 456 000 MWh електроенергия, което представлява 79% от заложените 576 700 MWh в ценовия модел изпратен от заявителя.

„Брикел” ЕАД настоява комисията да вземе предвид тези обстоятелства и да предприеме мерки за спазване на Закона за енергетика, както и да редуцира количеството продадена електрическа енергия от комбинирано производство от „Брикел” ЕАД в ценовите модели и на „Брикел” ЕАД, и на „НЕК” ЕАД.

В подкрепа на възражението, към същото са приложени заверени само с печат за вярно с оригинала, копия от следните документи:

1. Копие на писмо №441/23.04.2012г. на „Брикел” ЕАД;
2. Копие на писмо №26-00-1273/08.05.2012г. на МОСВ;
3. Копия на фактури за закупуване на квоти парникови газове за 2011г.;
4. Копия на писма №26-185-46/08.05.2012г. и №91-ИБ-29/23.05.2012г. на „НЕК” ЕАД относно определяне квоти на производителите за Крайния снабдител;

С писмо вх. № Е-14-31-7/11.06.2012 г. „Брикел” ЕАД е представило коригирано Приложение № 2 „Средна цена на въглищата” в частта на брикетируемите въглища, които в брикетна фабрика се преработват в ОЕГ и под тази форма се изгарят в ТЕЦ.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита, че:

- Неоснователно е възражението на дружеството, че част от топлинната енергия с водна пара следва да се отнесе към собствените нужди на централата, защото се консумира при производството на брикети, въглища за външни консуматори и обогатено енергийно гориво (ОЕГ) за собствено потребление и продажба и само част от количеството водна пара е използвано за производството на ОЕГ за нуждите на централата.

- В съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи не е включила прогнозни количества на емисии CO₂ и разходи за закупуването им за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г., тъй като припадащите се количества за производството на електрическа енергия се покриват от половината от предвидените за дружеството безплатни квоти на емисии за 2013 г.

- Приема се възражението на дружеството в признатите годишни приходи да се включат разходи в размер на 11 130 хил. лв. за закупени през 2010 г. и 2011 г. квоти на емисии CO₂, тъй като съгласно Националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за дружеството не са предвидени безплатни квоти до края на 2012 г.

- Не се приема възражението на дружеството да се увеличи количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация поради предвиждането за целогодишна работа на сероочистващата инсталация. Същата инсталация е била в експлоатация през втората половина на 2011 г., така че част от включената допълнителна електрическа мощност е отчетена през 2011 г. и е необходим едногодишен период за оценка на влиянието на сероочистващата инсталация по отношение на повишаване на количеството на електрическата енергия за собствени нужди.

- Не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за цената на въглищата от 70,84 лв./тн. Съгласно справка на дружеството за периода 01.07.2010 г. - 31.03.2011 г. за количества, калоричност и стойност на доставеното гориво смес от енергийни въглища с дял 54%, обогатено енергийно гориво 43% и нестандартни брикети 3%, средната цена на въглищата е 27,55 лв./тн при калоричност 2 347 ккал/кг. Тези стойности са съпоставими с отчетената цена от дружеството за 2011 г. от 30,32 лв./тн при калоричност от 2 376 ккал/кг и са основание да се приеме, че средната цена на обогатеното енергийно гориво от около 40 лв. на тон е включена в средната цена на въглищата през 2011 г.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи”:

-разходите за заплати и възнаграждения, разходите за осигурителни вноски и социални разходи са на ниво отчет 2011 г., 11 227 хил. лв. и 2 894 хил. лв., в съответствие с общия подход;

-разходите пряко свързани с лицензионната дейност са коригирани на 5 862 хил.лв. в съответствие с приетия общ подход;

- намалени са прогнозните променливи разходи за консумативи в производството от 25 948 хил. лв. в т. ч. за хидратна вар за сероочистващата инсталация на 15 948 хил. лв., което е около 16 % увеличение спрямо разходи за консумативи по отчет/прогнозата за предишния ценови период;

- в съответствие с приетото възражение на дружеството са увеличени разходите за закупуване на емисии CO₂ на 11 130 хил. лв.

2. В справка № 2 „РБА”:

- коригирана е стойността на активите, съгласно „Указания-НВ“ и справка представена от дружеството към 31.12.2011 г.;

- стойността на оборотния капитал е коригирана на 13 143 хил. лв., съгласно т. 2 от приложения общ подход и „Указания-НВ”;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между електрическа и топлинна енергия, както следва:

- електрическа енергия – 6 423 хил. лв./ топлинна енергия – 6 685 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 105 446 хил. лв. на 104 564 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал от ГФО за 2011 г. е изключен текущият финансов резултат;

- нормата на собствения капитал е коригирана от 5% на 4%;

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- намален е дела на количеството на топлинна енергия с топлоносител водна пара за собствени нужди от 67,61% (1 424 611 МВтч) на 10,23% (215 578 МВтч) и респективно количеството с 1 209 033 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на топлинната енергия с топлоносител водна пара за собствено потребление от 681 006 МВтч на 1 890 039 МВтч в съответствие с намалението на количеството на топлинна енергия с топлоносител водна пара за собствени нужди;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 27% (213 300 МВтч) на 24,64% (194 656 МВтч) и респективно количеството с 18 644 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 576 700 МВтч на 595 344 МВтч;

- отразени са стойностите на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода 1 МВт и с топлоносител водна пара – 300 МВт;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове за първото полугодие на 2013 г. от 1 166 830 тона на 0 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

- коригирана е долната топлотворна способност на въглищата от 1 739 ккал/кг на 2 376 ккал/кг до нивото на отчетената през 2011 г.;

- в съответствие с т. 5 от общия подход е коригирана цената на въглищата на 30,32 лв./тнг при калоричност 2 376 ккал/кг до нивото на отчетената през 2011 г.;

- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство от 1 750 000 тона на 1 279 708 тона в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса, и извършена корекция на долната топлотворна способност на въглищата.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Брикел” ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,89 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 127,88 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 – 36,05 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 47,62 лв./МВтч

3. Регулаторна база на активите – 154 714 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 5,49%;

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

Необходими годишни приходи – 128 192 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 595 344 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 1 200 МВтч.

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 19 200 МВтч.

14. „ТЕЦ Свилоза” АД

С писмо вх. № Е-14-38-6/02.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. и за период 01.07.2011-30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Справка за количествата и цените на горивата за 2012 г. (Приложение № 2);

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение № 3);

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. (Приложение №4);

6. Обосновка за прогнозните ценообразуващи елементи- приложение №1, 1а,1б и 1в;

7. Копие от договор за доставка на въглища № 2012.60.970.02 от 16.03.2012 г. и №5-ЕХР от 25.02.2012 г.;

8. Копие от договор за доставка на мазут на „ТЕЦ Свилоза”АД и проформа фактура 1/29.03.2012 г.;

9. Копие на договори за финансов лизинг - 5 бр. и заеми - 5 бр.;

10. Копие на договори за продажба на ел.енергия за 2012 г. - 9 бр.;

11. Приложения №5 - справка за изчисляване на среднопретеглена норма на възвръщаемост на привл. капитал;

12. Приложение №6 - справка за изчисляване на год. лицензионна такса за 2012 г.;

13. Публикувана обява за оповестяване на предложените цени съгл. чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ;

14. 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 - 218,64 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч);

- Производствена цена на топлинна енергия с водна пара - 39,75 лв./МВтч.

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

- въглища – 262,04 лв./т, при калоричност 6 000 ккал./кг;

- мазут – 1 450 лв./т.

С писмо вх. № Е-14-38-6/06.04.2012 г. дружеството е изпратило нови справки, които да анулират предходните към заявлението за утвърждаване на цени, както следва:

1. Отчетна и прогнозна информация, съгласно приложените справки от №1 до № 9 за

2011 г., период 01.07.2011-30.06.2012 г. и период 01.07.2012-30.06.2013 г.;

2. Справка за изчисляване на средна цена на въглищата - приложение № 2;

3. Отчет и анализ на изпълнение и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011-30.06.2012 г. - приложение №3.

Така изчислените цени на енергия, без ДДС, са следните:

- Преференциална цена на електрическа енергия - 219,16 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч);

- Производствена цена на топлинна енергия с водна пара - 58,99 лв./МВтч.

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

- въглища – 267,73 лв./т, при калоричност 6 000 ккал./кг;

- мазут – 1 450 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

За прогнозния период „ТЕЦ Свилоза” АД предвижда спад в производството по следните причини:

Поради забавяне изграждането на сероочистваща инсталация и регистрирани наднормени емисии на общ прах, на 30.01.2012 г. РИОСВ - Велико Търново е връчила на „ТЕЦ Свилоза” АД Предупредителен Протокол (Приложение 1а) за привеждане на емисиите в съответствие в срок до 01.03.2012 г. В отговор на искане на „ТЕЦ Свилоза” АД, Министерството на околната среда и водите е удължило срока до 31.03.2012 г. (Приложение 1б), след който ако не бъдат изпълнени изискванията, топлоцентралата ще бъде изведена незабавно от експлоатация. За почистване на общия прах „ТЕЦ Свилоза” АД е изпълнило предвидените мероприятия. За изпусканите емисии на серен диоксид, алтернативата до изграждане на сероочистваща инсталация е съвместно с изгаряните украински въглища марка Т да се използват и руски със сярно съдържание до 0,4% в съотношение 1:2. За изпълнение на тези изисквания са сключени договори за доставка на украински и руски въглища, при което средната цена ще бъде 262,04 лв./т. Използването на тази комбинация от изгаряни въглища става задължителна, за да продължи да работи инсталацията.

За 2011 г. е било предвидено въвеждане в експлоатация на ТГ-3, за който са направени инвестиции в размер на 5 331 867,20 лв. и натрупано 29 627 386,02 лв., което представлява 75% от предвидените разходи за целта. Основна причина за забавянето е било спряното финансиране от „Юробанк И Еф Джи” за 5 месеца, а същевременно „ТЕЦ Свилоза” АД погасява лихви по кредита без това да се приема за разход, тъй като съоръжението не е въведено в експлоатация. Този проблем ще продължи да съществува и през поне девет месеца от новия регулаторен период.

През новия регулаторен период се очаква намаление на потреблението на топлоенергия минимум с 15%. А имайки предвид и резултатите от направената от „Свилоцел” ЕАД през 2011 г. реконструкция на инсталацията за изгаряне на отпадъчна биомаса, се очаква допълнително намаление на потреблението на топлоенергия (Приложение 1в).

Анализирайки моментното финансово състояние на дружеството и изхождайки от прогнозите за цените на пазара на електроенергия, необходимите разходи за закупуване на въглища, довършване на работите по пускане на ТГ-3 и извършване на неотложни ремонтни работи, ръководството на „ТЕЦ Свилоза” АД счита, че инсталацията може да работи с 1 котлоагрегат и един турбогенератор на минимален товар.

С писмо изх. № Е-14-38-6/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във връзка с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия и обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи, подписани от двамата изпълнителни директори.

2. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на

дружеството.

3.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.

4. Договор за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с „НЕК” ЕАД.
5. Надлежно заверени копия на представени в ДКЕВР документи.
6. Попълнено приложение № 4, съгласно писмо изх. №Е-14-006/02.03.2012 г.
7. Коректно попълнено приложение №2 /калоричности/.
8. Копие на договорите за доставка на въглища на български език.

С писмо вх. № Е-14-38-6/25.04.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация, с изключение на договор за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с „НЕК” ЕАД и Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. В заявлението за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подписано от двамата изпълнителни директори, са посочени цените, поискани със заявление вх. № Е-14-38-6/02.04.2012 г.

С писмо изх. № Е-14-38-6/07.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, съответстващо на цените в ценовия модел, представен от дружеството с писмо с вх. № Е-14-38-6/06.04.2012 г.

2. Обосновка на отчетените и прогнозни инвестиционни разходи за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) по позиции, стойност, срокове на въвеждане в експлоатация и изпълнител;

3. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на:

- прогнозния размер на разходите за застраховки;
- прогнозния размер на разходите за данъци и такси;
- отчетния и прогнозен размер на други разходи.

4. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи, обосновка на отчетените и прогнозни разходи за закупена енергия.

5. Обосновка на количествата произведена електрическа и топлинна енергия през новия ценови период.

6. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в 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 образца от интернет страницата на ДКЕВР.

С писмо вх. № Е-14-38-6/17.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

Предложените със заявлението цени са както следва:

- Преференциална цена на електрическа енергия - 219,15 лв./МВтч;
- Производствена цена на топлинна енергия с водна пара - 58,99 лв./МВтч.

С писмо вх. № Е-14-38-6/06.06.2012 г. дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 26,33% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 21,12% намаление на топлинната енергия с пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 8,55% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в

разходите за амортизации (12,37%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (26,78%). Завишени са многократно прогнозните разходи за инвестиции в производството.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-38-9/05.06.2012 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД 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 01.07.2012 г. и по-конкретно относно цената на електрическата енергия, определена на „ТЕЦ Свилоза” АД:

„ТЕЦ Свилоза” АД е изразило своето несъгласие по направените от работната група корекции, без необходимите обосновки и мотиви и извършени по неясен и непрозрачен начин в текста от доклада - раздел „Образуване на цените”, както следва:

1. Разходите за амортизации за производство на ел. енергия са намалени с 350 хил.лв. до нивото на отчетените през 2011 г.

През календарната 2011 г. дружеството е извършило инвестиции в рамките на 6 967 хил.лв., което е видно и от таблицата в доклада на ДКЕВР. През отчетния ценови период 1.07.2011-30.06.2013 г. дружеството е отчетло актувани инвестиции в размер 7721 хил.лв. Поради различните срокове за въвеждане в експлоатация, през календарната година 2011 г. пълните разходи за амортизация не са отразени в отчетната стойност, към която е приведена и прогнозната такава в корекциите на работната група. Допълнително дружеството счита, че ще може да започне да амортизира през новия регулаторен период направени инвестиции на стойност 50 095 хил.лв. Тази сума са натрупаните разходи по новата турбина „Сименс” - ТГ 3. Проектът е започнат още от 2009 г. и се планира да бъде завършен през този период - началото на 2013 г. През цялото това време дружеството не е имало право да започне амортизация на тези разходи поради счетоводните правила.

Неприетата сума в размер на 350 хил.лв. е минималната годишна амортизационна квота на новите, както извършени вече, така и предстоящи за въвеждане инвестиции в дружеството. Корекцията на работната група противоречи на текстовете, касаещи този ценови параметър в утвърдените Указания за образуване на цените. От финансовия анализ, извършен от работната група също е отчетено, че активите се увеличават, т.е. дружеството инвестира. Следователно и съответстващите амортизации на тези инвестиции трябва да се отчетат при образуване на новите цени.

2. Разходите за ремонт са намалени със 100 хил.лв.

През изминалия регулаторен период, както и през предишните такива, поради изключително ниската цена на електрическата енергия от 119 лв./МВтч, „ТЕЦ Свилоза” АД е изпаднало в тежко финансово състояние, характеризиращо се с многократно превишение на разходите в сравнение с приходите от енергия. За последните три години натрупаната загуба е над 8 милиона лв., а задълженията надхвърлят 80 милиона лв. Дружеството не е имало финансови възможности да направи необходимите ремонти на сравнително старото оборудване. За осигуряване на експлоатационната надеждност и безаварийна работа на дружеството са необходими средства за ремонт в размер на предложените с подаденото заявление. През текущия ценови период 2010/2011 г. вече са отработени работните часове на ред съоръжения и тяхната експлоатационна годност налага задължителен и контролиран от съответните институции ремонт.

3. Разходите, пряко свързани с дейността по лицензията, са коригирани на 1 372 хил. лв.

В тази позиция, в съответствие с новите справки на ДКЕВР са обединени 25 различни разходи, пряко свързани с дейността по издадената лицензия. В тази група влизат разходи, отчетени от „ТЕЦ Свилоза” АД и предложени за утвърждаване от ДКЕВР, а именно:

Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ		2011	1.07.-	201
		г.	30.06.2012	2-2013
	хил. лв.	1633	1871	2372
Горива за автотранспорт	хил. лв.	74	75	79
Работно облекло	хил. лв.	16	17	25
Канцеларски материали	хил. лв.	9	10	10
Материали за текущо поддържане	хил. лв.	304	309	352

Застраховки	хил. лв.	75	130	282
Данъци и такси	хил. лв.	203	270	521
Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв.	32	32	35
Абонаментно поддържане	хил. лв.	17	17	20
Въоръжена и противопожарна охрана	хил. лв.	24	24	32
Наеми	хил. лв.	4	4	5
Проверка на уреди	хил. лв.	2	3	4
Съдебни разходи	хил. лв.			
Експертни и одиторски разходи	хил. лв.	52	53	55
Вода, отопление и осветление	хил. лв.	22	23	25
Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	хил. лв.	138	140	148
Охрана на труда	хил. лв.	9	10	10
Служебни карти и пътувания	хил. лв.	59	59	60
Командировки	хил. лв.	20	20	20

Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ		2011 г.	1.07.-30.06.2012	2012-2013
	хил. лв.	1633	1871	2372
Услуги граждански договори	хил. лв.	10	10	13
Разходи за публикации	хил. лв.			
Изпитания на съоръженията	хил. лв.	10	10	11
Разходи за лицензионни такси	хил. лв.	31	43	43

От сравнението на разходите по отделни позиции в табличен вид и корекцията, отразена в доклада, заявителят прави извод, че общото ниво на разходите за новия ценови период е коригирано с 1 000 хил.лв. механично, без необходимите обосновки и мотиви и счита, че тази корекция в размер на 1 000 хил.лв. води дружеството до невъзможност да покрива най-неотложните и необходими разходи по лицензията. Тя е неясна и непрозрачна, по отношение на конкретния разход, който комисията налага на дружеството да спести, защото е извършена механично и общо. От приложената таблица е видно, че дружеството никога през минали години, при лошо финансово състояние не е отчитало толкова ниска обща сума. Наложена от работната група обща корекция не е съобразена с обосновките на „ТЕЦ Свилоза” АД.

4. Коригирана е стойността на оборотния капитал на 1 158 хил. лв.

„ТЕЦ Свилоза” АД е предложило, като елемент от заявлението за утвърждаване на цени оборотен капитал в размер на 6 309 хил.лв. Заявителят счита, че драстичното намаление на оборотния капитал ще влоши допълнително възможността на дружеството да погасява краткосрочните задължения. Във финансовия анализ, направен от работната група коректно е отбелязано, че задълженията на дружеството през отчетната година са увеличени с 51,2%, на 72 943 хил.лв. от 48 228 хил.лв. през предходната година, в резултат на увеличени задължения до 1 година - към финансови предприятия и доставчици на гориво - въглища.

Допълнително намаляване на ОК ще задълбочи тази тенденция на несинхрон на паричните потоци и влоши още повече лошото финансово състояние.

5. Коригирана е цената на въглищата в съответствие с отчетената през предходния ценови период.

За прогнознния период „ТЕЦ Свилоза” АД предвижда спад в производството на топлинна и електрическа енергия с 15 % по следните причини:

Поради забавяне изграждането на сероочистваща инсталация и регистрирани наднормени емисии на общ прах, на 30.01.2012г. РИОСВ - Велико Търново е връчила на „ТЕЦ Свилоза” АД Предупредителен Протокол (Приложение 1а) за привеждане на емисиите в съответствие в срок до 01.03.2012 г. В отговор на искане на „ТЕЦ Свилоза” АД, Министерството на околната среда и водите е удължило срока до 31.03.2012 г. (Приложение 1б), след който ако не бъдат изпълнени изискванията, топлоцентралата ще бъде изведена незабавно от експлоатация. За почистване на

общия прах „ТЕЦ Свилоза” АД е изпълнило предвидените мероприятия. За изпусканите емисии на серен диоксид, алтернативата до изграждане на сероочистваща инсталация е съвместно с изгаряните украински въглища марка Т да се използват и руски със сярно съдържание до 0,4% в съотношение 1:2. За изпълнение на тези изисквания са сключени договори за доставка на украински и руски въглища, при което средната цена ще бъде 262,04 лв./т.

Използването на тази комбинация от изгаряни въглища става задължителна, за да продължи да работи инсталацията.

Горните сметки са правени при курс на долара към момента на представяне на документите 1\$=1,47 лв., който вече се надхвърля, през сегашния 1\$= 1,58 лв. до 1\$= 2 лв. като прогноза.

Корекцията на цената на въглищата от комисията е крайно нежелателна, поради причините, изложени по-горе и ще доведе до невъзможност да се изпълнят задължителните изисквания на Министерството на околната среда и водите в подписания от двете страни Предупредителен Протокол (Приложение 1а) за привеждане на емисиите в съответствие с изискванията.

6. Намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 19,83% (55 733 МВтч) на 11,93% (33 529 МВтч) и респективно количеството с 22 204 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.

Основанието за предвидените по-високи разходи на електрическа енергия са следните:

- Повишените разходи за почистване на общия прах в резултат на направената реконструкция на електрофилтрите за паралелна работа на един котлоагрегат вместо с два, с четири електрофилтъра и съответно с четири димни вентилатора. Това довежда до нарастване на електрическата енергия за собствени нужди с 0,9 МВт.
- Предстоящото въвеждане в експлоатация на Турбогенератор №3, включващо демонтажни и монтажни работи, извършването на основни ремонти на Турбогенератор №2 и Котлоагрегат №3 и електропотреблението на фирмите, които ще работят по изпълнението на тези дейности ще увеличи допълнително разходите с още 0,8 МВт.
- Третата причина, която ще доведе до повишено електропотребление е използването на три циркулационни помпи за охлаждащи води с мощност по 0,36 МВт, т.к. те ще покриват и завишеното количество охлаждащи води подавани към „Свилоцел” ЕАД за производство на декарбонизирана вода. Това се налага поради остарялата използвана техника, която не осигурява нужния дебит и налягане. За решаване на проблема са поръчани и изработени 4 нови помпи от Andritz AG - Австрия, но поради финансовото състояние на „ТЕЦ Свилоза” АД не са платени и получени.

Поради изброените по-горе причини, дружеството предвижда завишени количества електрическа енергия за собствени нужди от порядъка на 7,5 - 7,8 МВт мощност.

7. Увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 209 711 МВтч на 231 915 МВтч.

Нанесената корекция на електрическата енергия за продажба е практически неизпълнима. Корекцията е необоснована, не е в съответствие с представената помесечна производствена справка и драстично се различава от количествата, предмет на договора за изкупуване на електрическата енергия.

В заключение дружеството изтъква натрупаните загуби, които вече са над 8 милиона лв. и задължнялост от над 80 милиона лв., инвестициите, както в екология, така и в производствени мощности.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита:

- Не се приема възражението по отношение на разходите за амортизации, разходите за ремонт, разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ и стойността на оборотния капитал, като същите са определени съобразно приложения общ подход и принципни положения;

- Съгласно т. 5 от общия подход не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглицата 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 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. Паралелната работа на един котлоагрегат с четири 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.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка №1 „Разходи“:

- разходите за амортизациите коригирани в размер на 1 100 хил. лв. до нивото на отчетените за 2011 г. в съответствие с общия подход;

- разходите за ремонт са намалени със 100 хил. лв. и са в размер на 1 520 хил. лв., в съответствие с приложения общ подход;

-разходи пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 1 372 хил.лв., в съответствие с приложения общ подход;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и консумативи;

- включени са разходи за закупуване на емисии CO₂ в размер на 1 352 хил. лв. в съответствие с т. 9 от общия подход.

2. В справка № 2 „РБА“:

- коригирана е стойността на оборотния капитал на 1 080 хил. лв. съобразно „Указания-НВ“, т. 2 от общия подход и принципни положения;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между електрическа и топлинна енергия, както следва:

- електрическа енергия – 692 хил. лв./ топлинна енергия – 388 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- коригирана е нормата на собствения капитал от 4,64% на 4%, съгласно общия подход.

4. В Справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“:

- коригирана е цената на въглицата от 267,73 лв./тнг на 195 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг в съответствие с т. 5 от общия подход;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 19,83% (55 733 МВтч) на 11,93% (33 529 МВтч) и респективно количеството с 22 204 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия от 209 711 МВтч на 231 915 МВтч.

След извършените корекции 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 – 141,57 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 141,56 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 – 62,40 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 11 017 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 6,44%;

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

Необходими годишни приходи – 40 686 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 247 521 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 15 606 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 231 915 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 54 900 МВтч.

15. „Девен” АД

С писмо вх. № Е-14-28-5/03.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Справка за определяне на НОК, съгласно „Указания – НВ” на комисията;

4. Справки за средна цена на горивата за 2012 г. по складова наличност към 01.03.2012 г. и по сключени договори, вкл. помесечни справки за състоянието на складовата наличност на твърди и течни горива за периода 31.12.2010 г. – 29.02.2012 г. (Приложение № 2);

5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011г.-30.06.2012 г. (Приложение № 3);

6. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение № 4);

7. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия през 2011 - 2013 г.;

8. Годишен доклад за дейността на „Девен” АД за 2011 г.;

9. Проект на договора за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД с всички приложения към него;

10. Копие от пълномощно на Рено Шулер;

11. Копие от спецификациите (Приложение 1) към договора за продажба на топлинна енергия със „Солвей Соди” АД за 2012 г. и за първата половина на 2013 г.;

12. Справка за средно претеглена цена на въглища с опис на договорите за доставка на горива по указания на Комисията, както и копия от договорите за доставка на горива и договорите свързани с използването на горивата;

13. Копия на Допълнителни споразумения и анекс към договори за доставка на въглища;

14. Документ 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 | – 49,65 лв./МВтч; |
| 2. Преференциална цена на електрическа енергия | – 202,41 лв./МВтч; |
| - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия | – 202,40 лв./МВтч; |
| - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ | – 0,01 лв./МВтч. |

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

- природен газ – 699,10 лв./хил. нм³;
- въглища – ххх лв./т, при калоричност 6 000 ккал/кг;
- мазут – 1 153 лв./т;
- газьол – 2 353,58 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-28-5/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия от

дружеството е поискано да представи:

1. Отчетна информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г. разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9;
2. Копие на договорите за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към тях), след подписването им от двете страни;
3. Копие от договор № 4610016319/21.12.2010 г. и споразумение № 4610017854/22.06.2011 г., както и допълнително споразумение 1 към него;
4. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
5. 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;
6. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит, и анексите към тях.

С писмо вх. № Е-14-28-5/26.04.2012 г. дружеството е представило исканата информация с изключение на копие на договора за продажба на електрическа енергия за 2012 г., с всички приложения към него, след подписването му от двете страни и одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., с всички пояснителни приложения към него.

В представения от дружеството договор №91/30.12.2009 г. за покупка на калибрирани антрацитни въглища не е посочена калоричността на същите.

С писмо изх. № Е-14-28-5/07.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на прогнозния размер на разходите за ремонт за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.);
2. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на:
 - прогнозен размер на материалите за текущо поддържане;
 - отчетен и прогнозен размер на разходите за абонаментно поддържане;
 - отчетен и прогнозен размер на експертните и одиторски разходи;
3. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи, обосновка на прогнозния размер на разходите за консумативи (химикали, реагенти);
4. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в „Девен” 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;
5. Попълнена Справка № 3 ”Норма на възвръщаемост на капитала” като се приведат данните за прогнозния период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) към баланса на дружеството към 31.12.2011г., в т.ч. и дългосрочните възмездни заеми и задължения по договори за финансов лизинг.

С писмо вх. № Е-14-28-5/19.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 2,30% по-ниски количества реализирана електрическа енергия и с 1,89% увеличение на реализираната топлинната енергия с топлоносител пара, спрямо новия ценови период.

Увеличени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди със 6,83% спрямо отчетните за втория ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 5,28% спрямо

отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително са увеличени разходите за ремонт с 24,33% и разходите за заплати и възнаграждения с 12,05%. Общата стойност на прогнозните разходи за инвестиции е увеличена с 93,42%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-28-6/07.06.2012 г. от „Девен” АД е постъпило следното становище, относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г., което е в продължение на позицията, изразена от дружеството на публичното обсъждане от 01.06.2012 г.:

1. Дружеството не е съгласно с начина на определяне и с размера на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ (за високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия) и според него макар и формално подведено под чл. 19д НРЦЕЕ, категоризирането на производителите и на съответно предложените им добавки влиза в противоречие с принципа за насърчаване на високоефективното комбинирано производство. С предложената с Доклада добавка в размер на 0,01 лв. / МВтч за т. нар. „заводски централи”, вкл. и за „Девен” АД, според „Девен” АД, на практика не се постига законоустановената цел за насърчаване на комбинираното производство. С предложената индивидуална цена в размер на 113,59 лв./МВтч и с добавка от 0.01 лв./МВтч, цената на електрическата енергия дружеството отбелязва, че е не само най-ниската в сектора цена, но е и съизмерима с цените на дружествата от сектор „Електроенергетика” и ефектът, до който се достига, е пълна липса на стимул за високата ефективност на централата, както и директно нарушаване на принципа за промотиране на високо ефективното комбинирано производство на електрическа енергия.

С цел ефективно стимулиране на дейността и запазване на конкурентната позиция на „Девен” АД, включително на възможност за възвръщане на средствата за направените значителни инвестиции и на условия за осъществяването на нови инвестиции, дружеството настоява добавката му да бъде определена в размер, който да отчита постигнатата ефективност и да я насърчава и дори и да не бъде отнесена към най-високите в сектора на комбинираните производители (80 лв.-110 лв.), добавката да е най-малкото равна на предложената за топлофикационните дружества с основно гориво въглища - 20 лв./Втч. Още повече, че според на „Девен” АД, няма принципна разлика в производствения цикъл между топлофикационни и заводски централи и липсата на достатъчна прозрачност при определянето на размера на добавката би могло дори да се изтълкува като превратно прилагане на насърчаването на високо ефективното комбинирано производство и форма на кръстосано субсидиране и скрита държавна помощ.

2. Дружеството възразява срещу механичното и произволно редуциране на следните разходи:

2.1. За ремонт: от 6 000 хил. лв. на 4 850 хил. лв., тъй като счита, че при намаляването им не са взети предвид нито представените със заявлението данни, нито допълнително представената информация, където разходите за ремонт са детайлизирани както следва:

Описание	План за периода 01.07.2012 - 30.06.2013 г.
Всичко Поддръжка - ДЕВЕН	6 000 000 лв.
1 . Дистрибуция на пара	680 000 лв.
2. Ел. машини и апарати	600 000 лв.
3. Турбогенератори	1 265 000 лв.
4. ППЕЕ - Общи произв. инсталации	3 330 000 лв.
5 . Общи инсталации Девен	125 000лв.

Дружеството твърди, че заявления от него размер на планираните разходи за ремонти от 6 000 хил. лв. е в съответствие и с отчетните данни за предходни години – в подкрепа на което прилага справка, ред № 2. Твърди също, че с подобно намаляване на ремонтните дейности не само ще се наруши нормалния ритъм на работа, но и ще се създадат предпоставки за аварии, които в крайна сметка ще рефлектират негативно върху ефективността на работата и ще

предизвикат увеличение вместо намаление на разходите.

При определянето на цената размерът на разходите за ремонт следва да бъде определен на 6 000 хил. лв.

2.2. За заплати и възнаграждения: от 1 499 хил. лв. на 1 454 хил. лв.

Дружеството твърди, че предлаганият от него размер отчита направените разходи през предходната година (1 454 хил. лв.), като последните са завишен с 3 % и е убедено, че намаляването на разходите не следва да става за сметка на работниците на дружеството. Постигнатата завидна ефективност на производството на „Девен” АД, според дружеството, е следствие от усилията на персонала и няма как той да не остане възнаграден за това, още повече, че предлаганото увеличение с 3 % може да се окаже недостатъчно да покрие дори акумулираната инфлация за периода и в крайна сметка реалният му размер да се окаже и по - висок. Заявителят обръща внимание и на факта, че „Девен” АД трайно се стреми да намали размера на разходите за заплати и възнаграждения, като част от УПР. В тази насока показателни са данните по приложената от дружеството справка, ред № 3.

„Девен” АД прилага Споразумение към КТД относно договорения размер на увеличението на работните заплати за 2012 г., чиито действителен размер надвишава този на предлаганото увеличение.

При определянето на цената дружеството счита, че размерът на разходите за заплати и възнаграждения следва да бъде определен на 1 499 хил. лв.

2.3. За разходи за регулирани дейности: от 12 024 хил. лв. на 9 537 хил. лв.

Според „Девен” АД от доклада въобще не става ясно в кои от 30-те пера са направени корекциите. С допълнително представените от дружеството информация относно ценообразуването е уточнено, че съществена част от допълнителните разходи се дължат на нарасналите разходи за депониране на утайките от производството в „Сгурошламоотвал Падина” и същите са абсолютно необходими и без алтернатива за извършването им.

При определянето на цената дружеството счита, че размерът на разходите за регулирани дейности следва да бъде определен на 12 024 хил. лв.

2.4. За гориво.

„Девен” АД се надява прогнозата за развитие на цените на пазара на въглища да се окаже вярна, но, според дружеството, натрупаният значителен опит на тези пазари дава основания за противното, още повече сравнителните данни, заложили в доклада - цени АРА - са неотнормирани към пазарните условия в страната. Дружеството счита, че нито съществува развит пазар на горива с реална конкуренция, нито логистичните разходи са сравними и очакванията му са, че още в началото на регулаторния период ще се наложи иницирането на промяна на цените на горивата, заложили при ценообразуването.

2.5. Разходи за емисии парникови газове.

Според дружеството макар и заявено от РБ исканото разпределение на безплатни квоти все още не е получило положителното становище на ЕК, то действително се надява същото да бъде одобрено и да не се наложи междувременно ревизиране на регулаторните разходи и на цените.

Що се касае обаче до цените на емисиите CO₂, предложени с Доклада, „Девен” АД счита, че същите са напълно необосновани и във вътрешно противоречие с мотивите от самия Доклад, тъй като в същия е посочено, че е отчетено Заявление за разпределение на безплатни квоти на емисии за периода 2013 г. - 2020 г., а според дружеството, както е известно от указанията за изготвянето му, и изрично отразено в самото Заявление, средната цена на квота, съобразно и със съобщение на Европейската комисия 2011 / С 99 /03, е определена в размер на 15 евро. Според „Девен” АД, в Доклада не са представени каквито и да било аргументи относно планираното отклонение от тази цена и произволно е посочена стойност от 7 евро, която не кореспондира по никакъв начин с тази по Заявлението, ето защо счита, че разходите за емисии следва да бъдат изчислени при цена от 15 евро.

3. „Девен” АД не възприема подхода в Доклада по отношение на фиксирането на размера на оборотния капитал (Справка № 2, ред III) от 26 856 хил. лв. на 1/8 от признатите годишни разходи за дейност по лицензията. Според дружеството, при формулиране на заявлението за цени и при попълване на данните и информацията в електронния модел от страна на „Девен” АД са спазени изискванията на Раздел II от Указания - НВ, т. 32, 32.1.-32.4 и няма основания за

прилагането на т. 32.5. и за служебно фиксиране на размера на оборотния капитал. Според „Девен” АД, разделянето на нетния търговски цикъл - до и над 45 дни, направено с Доклада, е необоснован и то не намира каквото и да било основание за прилагането му, като предлага в Справка № 2, ред III, да бъде запазена заявената стойност на оборотния капитал в размер на 26 856 хил. лв.

4. В Справка № 3, според дружеството, е допусната техническа грешка при изчисляването на размера НВ - При отчитане на направените в Доклада корекции: НВ на собствения капитал от 5% на 4% и Средно претеглена НВ на привлечения капитал от 5,08% на 5%, действителната стойност на НВ е 4,68% и същата следва да бъде отразена и при ценообразуването.

5. Според дружеството, в Доклада е намалено общото количество на използваните твърди горива с 15 376 т „...в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийна ефективност на използваното гориво”, като на практика е правено сравнение с общата ефективност на централата и така направените корекции водят до прогнозно увеличение на ефективността на парогенераторите с 2,26 % от постигнатата ефективност през 2011 г. (от 86 % на 88,26 %) и увеличаване на „Икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо разделно производство” с 1 % в сравнение с постигнатата през 2011 г., което не отговаря на разчетните данни и е непостижимо с наличното технологично оборудване и възможната схема на работа на турбогенераторите.

„Девен” АД предлага при определянето на цената стойността на КПД пг (Справка № 6, ред 7) да бъде определена на 86 %.

Дружеството твърди, че допълнително внимание следва да бъде обърнато и на факта, че макар и формално да са спазени изискванията на Указания — НВ, и валутния курс да е определен към момента на подаване на заявлението (1,466 лв. / щ.д.), тенденцията му е за трайно нарастване (към момента - 1,574 лв. / щ.д.), и тази стойност следва да бъде взета предвид при определяне на цените.

„Девен” АД се надява изложените доводи да бъдат взети предвид при изготвянето на проект на решение от страна на ДКЕВР и на дружеството да бъдат определени справедливи цени на топлинната и на електрическата енергия от комбинирано производство, които да гарантират стабилността му.

Към становището си „Девен” АД е приложило справка относно размера на УПР 2007 – 2011 г. и споразумение за увеличение на работните заплати, (търговска тайна).

С писмо вх. № Е-14-28-7/21.06.2012 г. от „Девен” АД (с копие до министъра и заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма) е постъпило допълнително становище относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г. В него дружеството отново изразява безпокойството си от предложената от ДКЕВР цена на електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство на дружеството. Според „Девен” АД, предлаганата добавка от 0,01 лв./МВтч над съответно определената индивидуална цена не е в състояние да изпълнява функции за насърчаване на високо ефективното ни комбинираното производство и с предложената от ДКЕВР преференциална цена от 113,60 лв./МВтч (113, 59 лв./МВтч - себестойност, и добавка от 0,01 лв./МВтч), цената на електрическата енергия от дружеството, според него, е не само най-ниската от всички комбинирани производства, но е и съизмерима с цените на производителите само на електрическа енергия.

„Девен” АД счита, че с подобен подход, макар и формално отчетен в рамките на закона (при спазени изисквания на чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и чл. 19д от НРЦЕЕ), не се създават стимули за високоефективно комбинирано производство и ефектът, до който се достига, е на практика неизпълнение на задълженията на Република България по отношение насърчаването на комбинираното производство, установени с Директива 2004/8/ЕС.

Според дружеството, подходът за „насърчаване” - липса на обективни законови критерии, съчетана с непълна прозрачност и немотивиране на предлаганите стимули, би могъл дори да предизвика въпроса за използване на мярката за неразрешени цели - скрито разпределение между централите в сектора, облагодетелстващо някои дружества за сметка на други (разликите между преференциалните цени са достатъчно показателни в тази насока), и предоставяне на

неразрешена държавна помощ.

„Девен” АД е посочило, че чрез прилагането на „преференциалната” цена, предложена от ДКЕВР, и продавайки електрическата енергия на цена под нейната себестойност, дружеството ще трябва да се справя с изтичане на средства, ще срещне финансови затруднения и в крайна сметка може да не е в състояние да изпълни подготвените инвестиционни проекти и да посрещне адекватно предстоящите предизвикателства от по-строгите екологични изисквания към индустрията.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита:

- Не се приемат възраженията на дружеството по отношение на:

- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, тъй като предложената норма е прогнозна;
- размера на добавката по чл.33, ал. 3 от ЗЕ, съобразно приложения общ подход;
- разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, съобразно приложения общ подход;
- разходите за заплати и възнаграждения, тъй като са определени в съответствие с приетия общ подход, на база отчет 2011 г.;
- размера на оборотния капитал, тъй като е определен съобразно „Указания-НВ” и приетия общ подход и принципни положения;

-Приема се частично възраженията по разходите за ремонт в размер на 5 500 хил. лв. при предложени от дружеството 6 000 хил. лв. в съответствие с обосновката на дружеството;

- В съответствие с т. 5 от общия подход не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на въглищата;

- В съответствие с т. 4.2 от общите принципи за анализиране на представеното от дружеството възражение не са налице основания за удовлетворяване на искането за увеличаване на цената на един тон емисии CO₂;

- Неоснователно е искането на дружеството за увеличаване количеството на въглищата, тъй като не са правени корекции относно стойността от 88,26 % на КПД на парогенераторите, посочена от дружеството, а и този параметър е информативен и не влияе при определяне на количеството на горивото.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи”:

- разходите за ремонт са намалени със 500 хил. лв. от предложените от дружеството и са в размер на 5 500 хил. лв., съобразно т.3.2 от приложените принципни положения;

-разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 9 535 хил.лв., вследствие на извършен анализ на икономическата им обоснованост и общия подход;

- разходите за заплати и възнаграждения са на ниво отчет 2011 г., съответно 1 454 хил. лв. и 397 хил. лв., в съответствие с приложения общ подход;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода;

- разходите за консумативи са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 2 500 хил. лв.;

- разходите за външни услуги са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 570 хил. лв.

2. В справка № 2 „РБА”:

- коригирана е стойността на оборотния капитал в размер на 17 374 хил. лв., съгласно „Указания-НВ” и приетия общ подход;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между електрическа и топлинна енергия, както следва:

- електрическа енергия – 3 770 хил. лв./ топлинна енергия – 13 604 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК”:

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 5% на 4%, съгласно приетия общ подход за всички дружества;
- собственият капитал е коригиран от 100 606 хил. лв. на 86 475 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал от ГФО към 31.12.2011 г. е изключен текущия финансов резултат;
- нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е коригирана от 5,08% на 5%, съгласно представена справка от дружеството към 31.12.2011 г.;

4. В справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството:

- коригирана е цената на въглищата на 172,81 лв./тнг при калоричност 6 000 ккал/кг в съответствие с отчетената за 2011 г. и с т. 5 от общия подход;
- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 34,59% (126 900 МВтч) на 32,62% (119 683 МВтч) и респективно количеството с 7 217 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 240 000 МВтч на 247 217 МВтч;
- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство от 623 500 тона натурално гориво на 608 124 тона в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;
- отразена е стойността на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 100 МВт;
- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 775 000 тона на 73 477 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

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 от 38,20 % на 38,62%.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Девен” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 116,55 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 116,54 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 – 43,06 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 160 789 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 4,70%;

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

Необходимы годишни приходи – 160 154 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 247 217 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 3 050 000 МВтч.

16. „Видахим” АД

С вх. № Е-14-35-6/02.04.2012 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Обосновка на прогнозните технически и икономически данни в заявлението за утвърждаване на цени за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;
4. Средна цена на въглищата и течните горива по складова наличност към 01.03.2012 г. и по сключени договори (Приложение № 2);
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение 3);
6. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение 4);
7. Удостоверение за актуалното състояние на дружеството;
8. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички приложения към него;
9. Копия от сключени договори с доставчици на горива – 3 бр.;
10. Копие от договор за товарно – разтоварна и складово – спедиционна дейност;
11. Копие от договор за продажба на електрическа енергия за 2012 г. с „НЕК” ЕАД, с всички приложения към него;
12. Копие от предложение за изменение на действащата цена на електрическа енергия, публикувано в местен и национален вестник;
13. Копие от платежен документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за определяне преференциална цена на електрическа енергия - 215.95 лв./МВтч, без ДДС, (с включена добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч);

Така предложената за утвърждаване цена на ел. енергия е изчислена с цена на въглища – 265,37 лв./т при калоричност 5 120 ккал/кг и цена на мазут – 1 309 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

I. Условно постоянни разходи

Условно-постоянните разходи са увеличени с 6,5% спрямо отчетите за 2011 г. Основно увеличението е в разходите за амортизации, разходите за ремонт, разходите за заплати и възнаграждения и материалите за текущо поддържане. Разходите за амортизации за следващия регулаторен период нарастват в следствие на изпълнени инвестиционни мероприятия през 2011 г. и 2012 г. За същия период са предвидени по-голям обем ремонтни дейности, породени от лошите качествени показатели на използваните въглища и високата аварийност през изминалата година.

Разходите за заплати и възнаграждения и материалите за текущо поддържане също се увеличават, като това се дължи както на инфлацията за периода, така и на повишаване на цените на материалите и горивата.

Условно-постоянните разходи за следващия регулаторен период са завишени спрямо отчетната 2011 г., като това е направено в следствие на анализ и информация за тенденциите на пазара за 2012 г. за завишаване на цените на материалите и услугите.

II. Променливи разходи

Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство, през последните две години е утвърдена при среднопретеглена цена на въглищата от 252 лв./т. Този основен ценообразуващ елемент е изключително непостоянен и претърпява значителни промени в рамките на една календарна година.

ТЕЦ към „Видахим” АД работи с вносни въглища, закупени предимно от Русия, които са на по-висока цена и с увеличени транзитни и пристанищни такси.

Това се налага поради необходимостта от работа с въглища с ниско сярно съдържание /<0,4%/ съгласно изискванията на КР с цел намаляване емисиите на серни окиси и създаване на необходимата сигурност през есенно-зимния период.

Също така са увеличени и разходите за консумативи (химикали и реагенти), независимо от намаленото производство. Това се дължи както на увеличените цени на консумативите, така и на влошените качествени показатели на обработваната вода от кладенци Реней, поради ниското ниво на р. Дунав в последните години.

III. Собствени нужди

Увеличеният процент на електроенергия за собствени нужди се дължи на по-малкото брутно производство на електроенергия, като по стойност в МВтч електроенергията за собствени нужди през прогнозния период е по-малка в сравнение с 2011 г.

С писмо изх. № Е-14-35-6/10.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а от НРЦЕЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Отчетна информация за периода от 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване /справки от №1 до № 9/. Информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2011 – 31.03.2012 г. и прогноза за периода 01.04.2012 - 30.06.2012 г.;

2. 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.

С писмо вх. № Е-14-35-6/18.04.2012 г. дружеството е представило поисканата информация.

С писмо изх. № Е-14-35-6/10.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 28, ал. 4 от НРЦЕЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на стойностите в Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружество „Видахим“ АД“ на ДМА – участващи в регулирането, ДНА – участващи в регулирането и съответните амортизации за периода на използване - отчет към 31.12.2011 г. и прогноза от 01.07.2012 г., съпоставени с ГФО на „Видахим“ АД - ТЕЦ към 31.12.2011 г.

2. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ към „Видахим“ 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 образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Обосновка на отчетените през изминалия ценови период разходи за ремонт по позиции, стойност и изпълнител;

4. Обосновка на разходите за ремонт за новия ценови период по позиции и стойност.

Дружеството не е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 7,32% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 10,54% увеличение на топлинната енергия с топлоносител водна пара спрямо новия ценови период.

Намалени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди със 3,30% спрямо отчетните за втория ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 6,73% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 19,43% и разходите за заплати и възнаграждения с 4,86%. Завишени са няколкократно прогнозните разходи за инвестиции.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-35-9/05.06.2012 г. от „Видахим“ АД е постъпило възражение по направените от работната група корекции на ценообразуващите елементи.

Заявителят счита, че са направени без аргументи и необходимите анализи и отчитане на техническите и технологични особености на променения режим на производство, както и стойностите на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2011 г., които показват, че общото финансово състояние на ТЕЦ към „Видахим“ АД е

лошо.

С решение № Ц-021 от 29.06.2011 г. ДКЕВР е утвърдила за „Видахим” АД преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин в размер на 162,63 лв./МВтч. През изминалия период основните ценообразуващи елементи са претърпели значителни изменения по независещи от дружеството причини - най-вече високи цени на въглищата и лошо качество на същите, повишена аварийност, вследствие на липса на средства за ремонт от минали периоди. Според заявителя това представлява обстоятелство по чл. 28а, ал. 1 от НРЦЕЕ, което действа негативно на възможността на дружеството да посреща увеличените си разходи с приходите от действащата цена на електрическата енергия. В резултат от новите обстоятелства и ниската цена на електрическата енергия през предходния ценови период финансовото състояние на дружеството е лошо, видно и от анализа на работната група, задълженията към основните му доставчици на въглища се запазват и дружеството е изправено пред дилемата да спре да работи, или да продължава да увеличава задълженията си.

В допълнение към всичко това „Видахим” АД продължава да изплаща големи суми по действащия договор по приватизация на дружеството и задълженията си към доставчиците на въглища, със съответните лихви, които разходи не са включени в цените на енергията, а те представляват огромна тежест върху финансите на дружеството.

Аргументите на заявителя по направените от работната група корекции в доклада по позиции са както следва:

1. Разходите за ремонт са намалени със 1 000 хил. лв., които имат инвестиционен характер, съгласно представената от дружеството обосновка.

Дружеството в подробна обосновка е представило разходите за ремонт и по позиции, с посочена съответната стойност на ремонта. Според заявителя всички разходи за ремонт, описани в справката нямат характер на инвестиции, защото не повишават стойността на активите на дружеството в счетоводния отчет. Счетоводната политика на дружеството е в съответствие и със счетоводните стандарти по отношение този въпрос.

За периода са предвидени по-голям обем ремонтни дейности, породени от лошите качествени показатели на използваните въглища и високата аварийност през изминалата година.

Корекцията на разхода за ремонт с 1 000 хил.лв., без предварително посочване от работната група, на кои точно разходи са коригирани ще постави дружеството в състояние на риск от производствени аварии и нежелани последици за работещия персонал.

2. Разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 3 640 хил. лв.

Направената обща корекция на разходите по лицензията не дава яснота на дружеството по отношение на конкретните позиции на направените корекции. При общо отчитане на повишаване на материалите, услугите и горивата за автотранспорт и услугите заявителят счита, че направената корекция е неуместна.

3. Стойността на оборотния капитал е коригиран съгласно „Указания-НВ”.

Дружеството се нуждае от оборотен капитал в порядъка на 8 000 хил.лв. за обслужване на краткосрочните си задължения за горива, материали и др. необходими консумативи. От запис в доклада не става ясно до каква стойност е извършената корекция, поради което дружеството не е имало възможност да представи необходимите доказателства и обосновки.

4. Количеството ел. енергия за СН е намалено от 21,72% на 20,75% или намаление със 2 900 МВтч и количеството реализирана ел. енергия от високоефективно комбинирано производство е увеличено със 2 900 МВтч съобразно горната корекция.

Заявителят не приема корекцията, която според него е направена механично, на база на сравнения само на проценти.

При намалено общо производство на енергия на централата, съоръженията, които формират собствените нужди продължават да работят на същата мощност. Намалението на собствените нужди се отчита тогава, когато спре например парогенератор, със съпътстващите го димососи, вентилатори, мелници и др. спомагателни съоръжения. Но ако парогенератора понижи мощността си, респективно турбогенератора - произвежданата електрическа енергия, собствените нужди си остават почти същите.

Увеличеният процент на електроенергия за собствени нужди се дължи на по-малкото

брутно производство на електроенергия, като по стойност в MWh електроенергията за собствени нужди през прогнозния период е по-малка в сравнение с 2011 година.

5. Цената на въглищата е коригирана до нивото на цената за предходния ценови период.

Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство през последните две години е утвърдена при среднопретеглена цена на въглищата от 252 лв./т. Този основен ценообразуващ елемент е изключително непостоянен и претърпява значителни промени дори в рамките на една календарна година. През календарната 2011 г. отчетната цена на въглищата е 264,22 лв./тнг. Под тази цена дружеството и за в бъдеще ще трупва задължения към доставчиците и разходите ще превишават приходите.

ТЕЦ към „Видахим” АД работи с вносни въглища, като закупува въглища предимно от Русия, които са на по-висока цена и с увеличени транзитни и пристанищни такси.

Това се налага поради необходимостта от работа с въглища с ниско сярно съдържание /<0,4%/ съгласно изискванията на КР с цел намаляване емисиите на серни окиси и създаване на необходимата сигурност през есенно-зимния период.

Дружеството уведомява ДКЕВР, че при подготовката на заявлението за цени на електрическата енергия е допуснало техническа грешка, като в разходите не е включило разходи за закупуване на емисии в размер на 2 573 600 лв. При отчитане на общата тенденция да се включва на всички дружества в България подобен разход моли този пропуск да бъде коригиран при окончателното решение на ДКЕВР.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита:

- Неоснователни са възраженията на дружеството по отношение на разходите за ремонт, разходи пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, оборотния капитал като същите са определени съобразно приложения общ подход и принципни положения;
- Не се приема в съответствие с т. 5.1 от общите принципи искането да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация;
- Не са налице основания за увеличаване на цената на въглищата в съответствие с т. 5 от общия подход;
- В съответствие с т. 4.2 от общите принципи са включени прогнозни количества на емисии CO₂ и разходи за закупуването им за периода 01.01.2013 г.- 30.06.2013 г.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи” :

- разходите за амортизации са намалени на 13 486 хил. лв. на ниво отчет 2011 г., съобразно приетия подход;
- разходите за ремонт са намалени с 1 000 хил. лв., които имат инвестиционен характер до 4 488 хил. лв., съгласно представената от дружеството обосновка;
- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 3 371 хил. лв., на база извършен анализ и оценка в съответствие с принципните положения;
- включени са разходи за закупуване на емисии CO₂ в размер на 360 хил. лв. в съответствие с т. 9 от общия подход.

2. В справка № 2 „РБА”:

- стойността на активите е коригирана, съгласно ГФО за 2011 г. и Справка за нетекущите активи на „Видахим“ АД – ТЕЦ към 31.12.2011 г.;
- стойността на оборотния капитал е определена в размер 10 402 хил. лв., съгласно „Указания-НВ” и т. 2 от приложения общ подход;
- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между електрическа и топлинна енергия, както следва:

- електрическа енергия – 8 271 хил. лв./ топлинна енергия – 2 131 хил. лв.

3. В справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството” :

- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство от 268 069 тона натурално гориво на 267 830 тона в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво;
- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 21,72% (65 320 МВтч) на 20,75% (62 420 МВтч) и респективно количеството с 2 900 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г.;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 235 480 МВтч на 238 380 МВтч;
- коригирана е цената на въглищата от 265,37 лв./тнг на 252 лв./тнг до приетото ниво на цената за предходния ценови период и в съответствие с т. 5 от общия подход.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Видахим” АД за следващия ценови период са следните:

- 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 184,46 лв./МВтч, в т.ч.:**
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 184,45 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
- 2. Регулаторна база на активите – 40 787 хил. лв.;**
- 3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;**

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

Необходими годишни приходи – 98 512 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 238 380 МВтч.

17. „Биовет” АД

С писмо вх. № Е-14-41-3/09.04.2012 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г.-30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Справка за количествата и цените на природния газ за 2011 г. и първото полугодие (Приложение № 2);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г.-30.06.2012 г. (Приложение № 3);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна енергия за 2010 г. и 2011 г. (Приложение № 4);
6. Обосновка за изменение на цените;
7. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
8. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД;
9. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки по ЕССО;
10. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- Преференциална цена за електрическа енергия – 257,94 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 0,01 лв./МВтч);
- Цена на топлинна енергия с водна пара – 70,23 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 699,10 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

Цените са изчислени при цена на природен газ 699.10 лв./хил. н.м³.

Данните в отчета за 2011г. се различават значително от същите за следващите два периода (01.07.2011г.-30.06.2012г. и 01.07.2012-30.06.2013г.), поради това, че газовата турбина в централата не е работила през по-голямата част на отчетния период.

В справка №3 е заложена норма на възвръщаемост на собствения капитал - 5% за двата отчетни периода и 4% за прогнозния период.

В справка № 4 ТИП в производството” са заложени количества електрическа енергия и топлинна енергия, базирайки се на отчета за периода от 01.07.2011 г.до 31.03.2012 г. и прогнозни количества от 01.04.2012 г. до 30.06.2012 г.

Ремонтите, предвидени за 2011 г. са насочени към постигане на резултатите в 3 основни направления - надеждност, икономичност и спазване на екологичните изисквания.

Компанията-производител на газовата турбина ежегодно прави два технически прегледа на състоянието и изготвя доклад с предписания до ръководството на „Биовет” АД. Въз основа на тези предписания е изготвен плана за ремонти на когенериращата централа за 2012 г. и 2013 г.

С писмо изх. № Е-14-41-3/19.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
2. Обосновка на средно претеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал, съгласно сключените договори за кредити и лизинги.

С писмо вх. № Е-14-41-3/27.04.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

С писмо изх. № Е-14-41-3/07.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Обосновка на прогнозните разходи за ремонт за новия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.) по представените позиции в стойностно изражение.
2. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в производствената централа 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 и количествата топлинна енергия от:
 - наситена пара ниско налягане 9 ата на изход котел-утилизатор;
 - прегрята пара високо налягане 40 ата на вход горивна камера на газовата турбина.

С писмо изх. № Е-14-41-3/21.05.2012 г. дружеството е изпратило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 26,31% по-ниски количества на произведената електрическа енергия и по-високи със 7,92% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 26,15% по-ниски, а за топлинна енергия са съответно с 7,38% по-високи от прогнозните.

Прогнозните количества електрическа енергия за СН са увеличени с 27,51% , топлинната енергия за СН е намалена с 42,34% спрямо отчетната за втория ценови период.

Отчетените специфични разходни норми за производство на електрическа енергия са с 18,15% по-ниски, а за топлинна енергия са с 15,33% по-високи от прогнозните за новия ценови период.

Дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 11,33% спрямо

отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 16,19% и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ с 14,60%. Дружеството не предвижда разходи за инвестиции.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-41-5/01.06.2012 г., от „Биовет” АД е постъпило следното становище относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г.:

На основание чл. 30 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия „Биовет” АД е изразило своето категорично несъгласие по направените корекции от работната група върху прогнозните ценови параметри - разходи за прогнозния период и технически показатели на режима на производство на когенерационната централа, които водят до цена на електрическата енергия, според дружеството, изключително ниска, неотговаряща на действителните му разходи и водеща до голяма финансова загуба за централата и невъзможност за покриване на кредитите с финансовите институции.

Според „Биовет” АД, корекциите, нанесени върху разходите му и описани в доклада в раздел „Образуване на цените” са неясни, непрозрачни и немотивирани от работната група, не са съобразени с обосновките на ценообразуващите елементи и най-вече с действителния режим на производство и действителните разходи, необходими за безаварийната работа на централата. В потвърждение на това дружеството предоставя следната обосновка:

1. Данните по отношение на разходите в отчета за 2011 г. не са типични, характерни за една нормална година на производство и се различават значително от същите за следващите два периода (01.07.2011 г.-30.06.2012 г. и 01.07.2012-30.06.2013 г.), поради това, че турбината на когенериращата централа не е работила през по-голямата част на отчетния период 2011 г. Тези разходи в позиция „Разходи пряко свързани с дейността по лицензията” не могат да служат за база за сравнение за следващ ценови период.

През 2011 г., поради тежка авария на газовата турбина, се е наложило тя да преустанови за един по-значителен период от време своята дейност. По времето на престоя на турбината в завода производител, разходите на когенериращата централа значително са намалели спрямо обичайните разходи при нормална експлоатация. Поради тази причина, според дружеството, разходи за 2011 г. са само 801 хил. лв. При нормален ритъм на работа на когенериращата централа са необходими около 2 200 хил. лв. годишно. Тази сума (2 200 хил. лв.) дружеството счита за необходимо да се заложи за следващия ценови период и ако тази сума не бъде осигурена на централата, тя ще бъде поставена да работи в изключително трудни финансови условия. В подкрепа на това дружеството излага следното:

- само за материали за текущо поддържане са необходими 940 хил. лв. Това, според дружеството, са разходи, без които работещата централа не може да функционира.
- само за абонаментно поддържане са необходими около 300 хил. лв. Тези разходи, според „Биовет” АД, са задължителни и дължими, по сключен договор с фирмата производител и се изчисляват на час отработено време на турбината.

В позициите по-долу дружеството посочва необходимите разходи за следващия ценови период:

Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ	хил. лв.	2119
Горива за автотранспорт	хил. лв.	150
Работно облекло	хил. лв.	36
Канцеларски материали	хил. лв.	30
Материали за текущо поддържане	хил. лв.	940
Застраховки	хил. лв.	90
Данъци и такси	хил. лв.	58
Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв.	40
Абонаментно поддържане	хил. лв.	278

Въоръжена и противопожарна	хил.лв.	96
Наеми	хил. лв.	
Проверка на уреди	хил.лв.	32
Съдебни разходи	хил. лв.	22
Експертни и одиторски разходи	хил. лв.	41
Вода, отопление и осветление	хил. лв.	20
Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	хил.лв.	54
Охрана на труда	хил. лв.	41
Служебни карти и пътувания	хил.лв.	23
Командировки	хил. лв.	28
Услуги граждански договори	хил.лв.	45
Разходи за публикации	хил. лв.	7
Изпитания на съоръженията	хил. лв.	62
Разходи за лицензионни такси	хил. лв.	20
Събрана такса инкасо	хил. лв.	6

Дружеството твърди, че за ценовите периоди на 2010 и 2011 година общата сума на „Разходи пряко свързани с дейността по лицензията”, които ДКЕВР е утвърждавала са по 1 900 хил. лв. годишно. Имайки предвид инфлационните процеси и общото поскъпване на всички цени и услуги в страната „Биовет” АД пледира за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. на Когенерираща централа при „Биовет” АД да бъде утвърдена сумата 2 119 хил. лв.

- разходите за амортизации на централата са коригирани в намаление с 154 хил.лв. Дружеството счита, че това намаление е неправилно, защото разходите направени от него във връзка с възстановяването и реконструирането на дефектиралата централата за 2011 г. са отнесени счетоводно в увеличение на отчетната стойност на турбината (капитализирани), което от своя страна ще доведе до нарастване на амортизациите на централата през следващите години.

2. Относно направените корекции в справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството” „Биовет” АД твърди, че:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство от 34 442 хил. нм³ на 32 742 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

Според дружеството намалението на природния газ е извършено неправилно и неточно.

След направените корекции от ДКЕВР и определените:

- * брутната ел.енергия 105 100 МВтч,
- * продадена 102 484 МВтч,
- * собствени нужди 2 616 МВтч,
- * енергийна ефективност за 2011 г. 77 %,

Количеството на вложената газ, според „Биовет” АД, трябва да бъде 34 442 хнм³, а не 32 742 хнм³ (Справка 4, ал. 4 от Наредбата за сертификати).

- Намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 11,44% (12 016 МВтч) на 2,5% (2 616 МВтч) и респективно количеството с 9 400 МВтч в съответствие с постигнатия през 2010 г., когато инсталацията е работила в режим подобен на прогнозния;

Според дружеството, собствените нужди на една Когенерираща централа не могат да са постоянно число. Същите зависят от:

- * нейната натовареност;
- * климатичните особености на сезоните;
- * коефициента на трансформация от 6 кV на 110 кV;
- * непрекъснатото променящата се технология на водоподготовката на водата и много други фактори

Твърди още, че не е правилно комисията механично да вземе данните за 2010 г. и да ги пренесе за следващия ценови период като не уважава професионалните и прогнози предвиждания, съобразени със специфичните условия и промени на следващия ценови

период.

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 93 084 МВтч на 102 484 МВтч.

„Биовет” АД твърди, че ръководството му е подготвило производствена бизнес програма, в която натовареността на Когениращата централа е съобразена с планираното производство на основната площадка на „Биовет” АД. Според дружеството, централата работи с топлинен товар, съобразен с ферментационното ни производство и затова за новия ценови период брутното и нетно електропроизводство, както и парата са съобразени с технологичната необходимост на основната площадка.

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 80 000 тона на 16 269 тона в съответствие с общия подход. Според дружеството, от доклада не става ясно как е намалено количеството на емисиите, а от страна на „Биовет” АД предложеното количество емисии е направено на базата на изготвения от дружеството бизнес план.

„Биовет” АД счита, че направените от комисията корекции са неясни и немотивирани и че изложените от дружеството аргументи по направените от работната група корекции ще бъдат взети предвид при окончателното решение на комисията.

Дружеството изразява готовност да защити своето предложение за цени на работна среща с експерти на комисията.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита:

-Приемат се възраженията на дружеството по отношение на разходите за амортизации и частично по отношение разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ в съответствие на общия подход;

- Не се приема възражението на дружеството по отношение на корекциите на количеството гориво за инсталацията за комбинирано производство, тъй като е определено при електрическа ефективност на произведената електрическа енергия от 34,48%, която е с близо 2% по-малка от номиналната по паспорта на съоръжението при 100% натоварване;

- Неоснователно е искането на дружеството за увеличаване количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация. През 2009 г. и 2010 г. е отчетен дял на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация съответно 2,37% и 2,39% и няма предпоставки при едни и същи количества на произведената електрическа енергия, количеството за собствените нужди да се увеличи над 4 пъти, каквото е предложението на дружеството;

-В съответствие с т.4.2 от общите принципи не са налице основания за удовлетворяване на искането на дружеството за увеличаване на цената на един тон емисии CO₂.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи”:

- разходите за ремонт са намалени с 220 хил. лв. от предложените от дружеството и са в размер на 2 220 хил. лв., който е по-висок от отчетените през 2011 г.;

- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са намалени с 370 хил. лв. от предложените от дружеството и са коригирани на 1 749 хил.лв., по-високи от отчетените през 2011 г.;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за закупена енергия;

- разходите за консумативи са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 100 хил. лв.;

- разходите за външни услуги са приведени към признатия разход от предходния ценови период в размер на 65 хил. лв.

2. В справка № 2 „РБА”:

- коригирана е стойността на активите, съгласно „Указания-НВ“ и справка

представена от дружеството към 31.12.2011 г.;

- стойността на оборотния капитал е коригирана на 3 715 хил. лв. в съответствие на т. 2 от приложения общ подход и съгласно „Указания-НВ”;

- коригираната стойност на оборотния капитал е приведена в съответствие с предложеното от дружеството съотношение на разпределение между комбинирано и разделно производство, електрическа и топлинна енергия, както следва:

- комбинирано – 3 032 хил. лв./ разделно – 684 хил. лв.;
- електрическа енергия – 3 009 хил. лв./ топлинна енергия – 706 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 72 386 хил. лв. на 68 911 хил. лв., съгласно „Указания-НВ, като от собствения капитал, в съответствие с ГФО за 2011 г., е изключен текущия финансов резултат;

- нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 5% на 4%, съгласно общия подход;

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 61 358 хил. лв. на 7 607 хил. лв. и нормата на възвръщаемост на привлечения капитал от 7,25% на 286%, изчислени на база представена от дружеството „Справка за средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал към 31.12.2011 г.“

4. В Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството”:

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство от 34 442 хил. нм³ на 32 742 хил. нм³ в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия и отпусна топлинна енергия към преноса;

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 11,44% (12 016 МВтч) на 2,5% (2 628 МВтч) и респективно количеството с 9 400 МВтч в съответствие с постигнатия през 2010 г., когато инсталацията е работила в режим подобен на прогнозния;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 93 084 МВтч на 102 484 МВтч;

- намалено е количеството на закупените емисии на парникови газове от 80 000 тона на 16 269 тона в съответствие с т. 9 от общия подход и т. 4.2 от общите принципи;

- отразена е стойността на признатата мощност на инсталацията за производство на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 10 МВт;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

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 – 202,83 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 202,82 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 – 90,09 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 20 433 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 4,29%;

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

Необходимы годишни приходи – 33 575 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 102 484 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 141 941 МВтч.

18. „Зебра” АД

С писмо вх. № Е-14-57-6/29.03.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Средна цена и количества природен газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 2);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели и ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение № 3);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2010 г. и 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 4);
6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
7. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД;
8. 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 - 227,32 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 1 лв./МВтч);
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 98,37 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 129,89 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 620,16 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-57-6/10.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2, във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Пълномощно, от което да е видно надлежното упълномощаване на г-н Пламен Пелов като лице, което да представлява „Зебра” АД в отношенията с ДКЕВР;
2. Информация за периода 01.07.2011 г. – 30.06.2012 г., разработена във форма и съдържание в съответствие с правилата за ценообразуване съгласно справки от № 1 до № 9;
3. 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;
4. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит, и анексите към тях.

С писмо с вх. № Е-14-57-6/20.04.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

С писмо изх. № Е-14-57-6/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. В Справка № 1 „Разходи за производство” обосновка на:
 - прогнозният размер на разходите за амортизации;
 - прогнозният размер на разходите за ремонт;
 - прогнозният размер на материалите за текущо поддържане;
 - прогнозният размер на разходите за въоръжена и противопожарна охрана;
 - прогнозният размер на разходите за командировки;
 - прогнозният размер на разходите за услуги, граждански договори
2. В Справка № 1 „Разходи за производство”, в частта на променливите разходи, обосновка на прогнозните разходи за консумативи (химикали, реагенти);
3. Обосновка на прогнозните количества електрическа енергия за собствени нужди в

- производството през новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.);
4. Обосновка на прогнозния разход на природен газ за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.);
 5. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Зебра” 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.

С писмо с вх. № Е-14-57-6/10.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 94,31% по-ниски количества на произведената електрическа и топлинна енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 109,26% по-ниски, а за топлинна енергия, общо пара и гореща вода, са съответно с 94,31% по-ниски от прогнозните.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 68,02% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за амортизации (74,86%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (93,02%). Прогнозните разходи за инвестиции са завишени с 60,67%.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-57-9/08.06.2012 г. от „Зебра” АД е постъпило следното становище относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г. и по-конкретно във връзка с определената на дружеството преференциална цена на електрическата енергия:

Според „Зебра” АД намаляването на разходите за ремонт с 17 хил. лв. не е съобразено с предстоящите технически обслужвания, които предстоят на когенератора и съпътстващите ги разходи за резервни части, като прилага проформа фактура за последния ремонт, която е получена след отговор на запитване от ДКЕВР и не е включена в отчетните разходи. Прилага също и ценоразпис на материалите и резервните части, подлежащи на задължителна подмяна, без да е включена стойността на допълнително дефектирали елементи при проверките.

Дружеството твърди, че отчетените разходи за въоръжена и противопожарна охрана са от началото на сключване на договора в месец октомври 2011 г. с фирма „Вадо гард” ООД и са за едно тримесечие, а прогнозата е за цяла година в размер на 24 хил. лв.

Ръководството на „Зебра” АД предвижда, поради зачестилите аварии и проблеми, свързани с нормалната работа на съоръжението, да изпрати за обучение свои специалисти в централата на „CUMMINS” или да проведе подобно на територията на Централата на „Зебра” АД с представители на „CUMMINS” като същото е наложително поради подмяна на повече от половината от обслужващия персонал.

Според дружеството поради неизгодния за „Зебра” АД договор с ЧЕЗ, изкупуването на електроенергията да става след задоволяване на потреблението на завода, което, според него, противоречи на чл. 162, ал. 1 от ЗЕ, където се изключват количествата електрическа енергия, използвана за собствени нужди, а цялата произведена от високоефективно комбинирано производство топлинна и електрическа енергия се изкупува от обществен доставчик, реализираната електроенергия трябва да бъде намалена с 1 825 МВтч, количеството което „Зебра” АД използва за собствено потребление.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството комисията счита:

- Неоснователни са възраженията на дружеството по отношение на разходите за ремонт,

разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в частта на разходите за въоръжена и противопожарна охрана и разходите за обучение на специалисти, в съответствие с приложения общ подход и общите принципни положения;

- Не следва да се приеме възражението на дружеството електрическата енергия за собствено потребление да не се включва в общото количество електрическа енергия (за продажба и собствено потребление) на базата на което се определя индивидуалната цена на електрическата енергия, тъй като на практика дружеството безплатно ще ползва електрическата енергия за собствено потребление за сметка на останалите потребители.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация и на подаденото възражение комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:

- разходите за амортизации са намалени с 130 хил. лв. и са в размер на 190 хил. лв., в съответствие с общия подход;

- разходите за ремонт са коригирани на ниво отчет 2011 г. и са в размер на 13 хил. лв. в съответствие с общия подход;

- разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски са ниво отчетените за 2011 г., съответно 43 хил. лв. и 7 хил. лв., в съответствие с общия подход;

- разходите пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани на 83 хил. лв., като са определени на база извършена оценка на икономическата обоснованост на предложените разходи при направен сравнителен анализ на отчет 2011 г. и признатите разходи в предходния ценови период в съответствие с приетия общ подход;

- приведени са към отчетните стойности за 2011 г. прогнозните променливи разходи за вода, закупена енергия и консумативи.

2. В справка № 2 „РБА“:

- стойността на оборотния капитал е определена, съгласно „Указания-НВ“ и приетия общ подход в размер на 192 хил. лв.

3. В справка № 3 „НБК“:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 6 668 хил. лв. на 6 922 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“, като от собствения капитал, в съответствие с ГФО за 2011 г., е изключен текущия финансов резултат и съгласно представена справка от дружеството към 31.12.2011 г.;

- нормата на собствения капитал е коригирана от 5% на 4%, съгласно общия подход за всички дружества;

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 1 402 хил. лв. на 1 677 хил. лв. в съответствие с ГФО за 2011 г. и справка на дружеството към 31.12.2011 г.

4. В справка № 4 „ТИП в производството“:

- намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 31,58% (1 982 МВтч) на 2,5% (157 МВтч) и респективно количеството с 1 825 МВтч в съответствие с посоченият от дружеството в Приложение № 9 „Спецификации“;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 4 292 МВтч на 6 119 МВтч;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хил. нм³ в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР.

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 – 157,93 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 157,92 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 2 903 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 5,10%;

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

Необходимими годишни приходи –1 876 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 6 119 МВтч.

***Изчисленията са извършени:**

-при прогнозно общо количество топлинна енергия 8 940 МВтч;

-при производствена цена на топлинната енергия 101,72 лв./МВтч;

19. „Декотекс” АД

С писмо вх. № Е-14-61-5/02.04.2012 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 технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011г.-30.06.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Средна цена и количества природен газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 2);

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение № 3);

5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна енергия за 2010 г. и 2011 г. и прогнозна информация за 2012 г. (Приложение № 4);

6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011г., вкл. годишен доклад за дейността;

7. Копие на договор за продажба на природен газ от газоразпределително предприятие „Промислено газоснабдяване” ООД;

8. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД с актуализирани спецификации към него;

9. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- преференциална цена на електрическа енергия - 287,49 лв./МВтч (с включена добавка по чл.33, ал.3 от ЗЕ 0,01 лв./МВтч);

- производствена цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 120,25 лв./МВтч;

- производствена цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 115,58 лв./МВтч.

Така предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия е изчислена с цена на природен газ – 679,20 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-61-5/12.04.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи 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.

С писмо изх. № Е-14-61-5/02.05.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27 от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи следната допълнителна информация:

1. Обосновка на прогнозните количества електрическа енергия за собствени нужди за новия ценовия период.

2. Прогнозна информация за новия ценови период (01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.) за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Декотекс“ 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.

С писма вх. № Е-14-61-5/24.04.2012 г. и вх. № Е-14-61-5/11.05.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За втория ценови период дружеството отчита с 11,37% по-високи количества реализирана електрическа енергия. Отчетените количества топлинна енергия общо са с 15,32% по-високи от прогнозните.

Отчетните количества електрическа енергия за собствени нужди са с 11,28% по-високи от прогнозните.

Дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 0,53% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2011 – 30.06.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (2,20%).

След проведено заседание на 01.06.2012 г., дружеството не е внесло възражение.

Образуване на цените

След цялостния преглед и анализ на постъпилата информация, комисията счита за целесъобразно в ценообразуващите справки да бъдат нанесени следните корекции:

1. В справка № 1 „Разходи“:
 - разходите за амортизации са коригирани на ниво отчет 2011 г., в размер на 160 хил. лв. в съответствие с общия подход.
2. В справка № 2 „РБА“:
 - оборотния капитал е коригиран в размер на 194 хил. лв., съгласно „Указания-НВ“ и т. 2 от общия подход и принципни положения;
3. В справка № 3 „НВК“:
 - нормата на възвръщаемост на собствения капитал е коригирана от 9% на 4%, в съответствие на общия подход;
 - стойността на собствения капитал е коригирана от 15 042 хил. лв. на 23 283 хил. лв., в съответствие с „Указания-НВ“, като от собствения капитал, съгласно ГФО за 2011 г., е изключен текущия финансов резултат;
 - стойността на привлечения капитал е коригирана от 1 052 хил. лв. на 1 348 хил. лв., в съответствие с ГФО за 2011 г. и справка на дружеството към 31.12.2011 г.
4. В справка № 4 „Технико-икономически показатели в производството“:
 - намален е дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация от 40,88% (2 420 МВтч) на 5% (296 МВтч) и респективно количеството с 2 124 МВтч в съответствие с посоченият от дружеството в Приложение № 9 „Спецификации“;
 - увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство от 3 500 МВтч на 5 624 МВтч;
 - коригирана е цената на природния газ на 794,31 лв./хил. нм³, по която газоразпределителното дружество в съответствие с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР продава на потребителите.

Инсталираната топлинна мощност на площадката на дружеството е над 5 MW, но „Декотекс“ АД не е лицензирано по ЗЕ и до настоящия момент не е подавало заявление за издаване на лицензия. Съгласно чл. 39, ал. 4, т. 4 от ЗЕ не се изисква издаване на лицензия за производство на топлинна енергия, когато тя е за собствено потребление. С оглед на изложеното по-горе и на основание чл. 37 от НРЦТЕ, искането на заявителя за утвърждаване на

цени за продажба на топлинната енергия не е допустимо и производството по него следва да бъде прекратено.

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 – 190,75 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 190,74 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 2 435 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,58%;

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

Необходими годишни приходи – 1 825 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 5 624 МВтч.

*** Изчисленията са извършени:**

-при прогнозно общо количество топлинна енергия 6 314 МВтч;

-при производствена цена на топлинната енергия 119,10 лв./МВтч;

- при цена на природен газ на газоразпределително дружество – 794,31 лв./хил. нм³ (733,23 +61,08).

II. Корекция на цените на енергия и елементите на необходимите приходи за съответната година от регулаторния период при прилагане на метод „горна граница на цени”:

1. „Димитър Маджаров - 2” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-63-6/11.04.2012 г. дружеството е подало заявление за изменение на преференциалната цена на електрическа енергия за втората година от втория регулаторен период, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Прогнозна информация за следващия ценови период 01.07.2012 г.- 30.06.2013 г. с приложени справки от № 1 до № 6;

2. Отчетна информация за 2011 г., изготвена по справки от № 1 до № 6;

3. Средна цена и количества природен газ за 2011 г. и за периода 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение № 2);

4. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. -30.06.2012 г. (Приложение № 4);

5. Справки за 2011 г. и за периода 01.07.2011-30.06.2012 г. по чл. 8, ал. 3 и по чл. 4, ал. 4 от Наредбата за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин;

6. Отчет-анализ на инвестиционната програма за 2011 г. и за първия ценови период;

7. Отчет-анализ за изпълнените ремонтни мероприятия за 2011 г. и за първия ценови период;

8. Копие от договор за продажба на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД без приложения;

9. Копие на документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия 206,30 лв./MWh, без ДДС и без включена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 1 лв./МВтч, изчислена с цена на природния газ 611,50 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-63-6/19.04.2012 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към

него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството;

2. 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.

С писмо вх. № Е-14-63-6/21.06.2012 г. дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., дружеството не е внесло възражение.

В резултат на извършените корекции на цената на природния газ в сила от 01.07.2012 г. в размер на 733,23 лв./хил. нм³, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Димитър Маджаров - 2” ЕООД за втората година от втория регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 190,47 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 190,46 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 2 009 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 5,27%;

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Индекс на инфлация - 3,40%;

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 1,70%;

Необходими годишни приходи – 985 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 2 116 МВтч;

** Изчисленията са извършени:*

- при прогнозно общо количество топлинна енергия 4 342 МВтч ;
- при производствена цена на топлинна енергия 133,53 лв./МВтч .

2. ЧЗП „Румяна Величкова”

С писмо вх. № Е-14-59-5/11.04.2012 г. дружеството е подало заявление за изменение на преференциалната цена на електрическа енергия за втората година от втория регулаторен период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна информация за следващия ценови период с приложени справки от № 1 до № 6;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки от № 1 до № 6;

3. Справка за количествата и цените на природния газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 2);

4. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение № 4);

5. Обяснителна записка на дружеството за изменение на цената на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин;

6. Копие от документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- цена на комбинирана електрическа енергия - 192,5 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./МВтч;
- преференциална цена на електрическата енергия - 197,5 лв./МВтч, без ДДС, изчислена с цена на природния газ 706,80 лв./хил. нм³, при цена на топлинната енергия – 79,40 лв./МВтч.

С писмо изх. № Е-14-59-5/19.04.2012 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи:

1. Актуален договор за продажба на електрическа енергия съответно с обществения доставчик или краен снабдител, заедно с приложенията към него.

2. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително доклад за дейността на дружеството;

3. 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.

С писма вх. № Е-14-59-6/18.04.2012 г. и вх. № Е-14-59-5/03.05.2012 г. дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. и копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България” АД.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., дружеството не е внесло възражение.

В резултат на извършените корекции на цената на природния газ в сила от 01.07.2012 г. в размер на 733,23 лв./хил. нм³ и увеличената добавка по чл.33, ал. 3 от ЗЕ на 5,00 лв., изчислените цени и елементите на необходимите приходи на ЧЗП “Румяна Величкова” за втората година от втория регулаторен период са следните:

- 1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 187,10 лв./МВтч, в т.ч.:**
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 173,10 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 5,00 лв./МВтч;
- 2. Регулаторна база на активите – 1 508 хил. лв.;**
- 3. Норма на възвръщаемост – 5,56%;**

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Индекс на инфлация - 3,40%;

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 1,70%;

Необходими годишни приходи – 1 818 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 6 780 МВтч.

*** Изчисленията са извършени:**

- при прогнозно общо количество топлинна енергия 6 850 МВтч;

- при производствена цена на топлинната енергия 89,08 лв./МВтч.

3. „Унибел” АД

С писмо вх. № Е-14-64-7/12.04.2012 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия за втората година от регулаторния период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна информация за следващия ценови период с приложени справки от № 1 до № 6;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки от № 1 до № 6;

3. Справка за стойността на РБА за периода 2011 – 2012 г. (Приложение 1);

4. Справка за количествата и цените на природния газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 2);

5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2011 г. и за ценовия период 01.07.2011 г. - 30.06.2012 г. (Приложение № 4);

6. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки по ЕССО;

7. Копие от договор за продажба на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД с всички приложения към него;

8. Копие от Договор за сервизно обслужване на Ко-Генератор Quanto C 1000 SPE и Парогенератор SKU 1000 № СН – ubl 004/2010 г. и приложен ценоразпис към него за 2012 г.;

9. Копие от Анекс 2/28.03.2012 към Договор № СН – ubl 004/2010г. за извършване на планов ремонт;

10. Копие от Договор № 1-02-САТ- YD от 14.06.2011г. за извършване на ремонтни дейности през 2011 г.;

11. Копие от Анекс 1/20.12.2010г. към Договор № СН – ubl 004/2010г. за планов ремонт, извършен през 2011 г.;

12. Копие от документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия 292,34 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч., без ДДС, изчислена с цена на природния газ 699,10 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-64-7/23.04.2012 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а от НРЦТЕ от дружеството е поискано да представи одитиран годишен финансов отчет за 2011 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводно стандарти, включително доклад за дейността на дружеството.

С писмо вх. № Е-14-64-7/11.05.2012 г. дружеството уведомява, че след приключването на одита, ще представи одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.

След проведено открито заседание на 01.06.2012 г., с писмо вх. № Е-14-64-7/18.06.2012 г. от „Унибел” АД е постъпило следното становище относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г. и по-конкретно ръководството на дружеството изказва своето несъгласие по следните показатели:

Според „Унибел” АД изчислената добавка в доклада по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ, на стойност 0,01 лв./MWh, е с 99% намалена, спрямо досега действащата добавка от 1 лв. За първата година от втория регулаторен период, увеличението на преференциалната цена на електрическата енергия за „Унибел” АД е с 16,69 %, което, според него, не компенсира увеличението на природния газ с 25,46% за същия период (табл.1).

Изменение на цените на природния газ и преференциалната цена на електрическата енергия на „Унибел” АД е представено в следната таблица:

Дата	Цена на природен газ лв./хил.нм ³ без ДДС	Преференциална цена електрическа енергия, вкл. добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ лв./MWh без ДДС
01.07.2011 г.	557,22	143,39
01.04.2012 г.	699,10	167,32
Увеличение за периода:	25,46%	16,69%

Според дружеството, преференциалната цена за електрическа енергия без ДДС от 166,32 лв. за MWh е увеличена на 166,68 лв., т.е увеличението е само 0,36 лв., а в действителност то има повишени разходи за метан, включително и акциз, за работни заплати, сервизно обслужване и все по-чести ремонти на оборудването.

„Унибел” АД счита, че видно от доклада, дружествата, на които е приложен метода

„горна граница на цени“ за корекция на цените на електрическата енергия, за втората година от регулаторния период са с различни добавки и „Унибел“ АД е с най-ниско изчислена такава и най-ниска цена за произвежданата ел. енергия. Това, според дружеството не го стимулира да произвежда електрическа енергия по комбиниран начин, а напротив утежнява неговото финансово положение.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството, комисията счита:

-Не се приемат възраженията на дружеството по отношение на добавката по чл.33, ал. 3 от ЗЕ, в съответствие с приложения общ подход.

-Не приемат останалите възражения на дружеството, тъй като при прилагане на приетия метод на ценово регулиране „Горна граница на цени“ при извършване на годишните корекции на цените в рамките на регулаторния период, условно-постоянните разходи се коригират съобразно изискванията на „Указанията - ГГЦ“ само с инфлационен индекс и коефициент за подобряване на ефективността на разходите.

В резултат на извършените корекции на цената на природния газ в сила от 01.07.2012 г. в размер на 733,23 лв./ хил. нм³, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на “Унибел” АД за втората година от втория регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 172,45 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 172,44 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 1 734 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 5,52%;

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Индекс на инфлация - 3,40%;

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 1,70%;

Необходими годишни приходи – 1 953 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 6 450 МВтч.

** Изчисленията са извършени:*

- при прогнозно общо количество топлинна енергия 8 011 МВтч,

- при производствена цена на топлинната енергия 104,91 лв./МВтч.

4. „МБАЛ – Търговище” АД

Дружеството е подало заявление с вх. № Е-14-65-6/10.04.2012 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия за втората година от втория регулаторен период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна информация за следващия ценови период с приложени справки от № 1 до № 6;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки от № 1 до № 6;
3. Справка за количествата и цените на природния газ за 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 2);
4. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и първото полугодие на 2012 г. (Приложение № 4);
5. Одитиран годишен финансов отчет за 2011 г.;
6. Копие от договор № 79/08.04.2009 г. с „Е.ОН България Продажби” АД за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, с актуални приложения към него;
7. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - 532,94 лв./МВтч, без ДДС, изчислена с цена на природния газ - 870,20 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-65-6/20.04.2012 г. на ДКЕВР, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а, ал. 2 от НРЦЕЕ от дружеството е поискано да представи:

1. 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. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2011 г. и за ценовия период, придружени с подробни обосновки в случай на отклонения от прогнозираните.

С писмо вх. № Е-14-65-6/27.04.2012 г. „МБАЛ – Търговище” АД е представило исканата информация.

След проведеното открито заседание на 01.06.2012 г. с писмо вх. № Е-14-65-6/01.06.2012 г. от „МБАЛ-Търговище” АД е постъпило възражение относно доклад за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.07.2012 г., в което дружеството изразява становище, че не са взети в предвид попълнените справки в приложения от №1 до №6 за формиране цената през втория ценови период на регулаторния период.

Основните разходи на „МБАЛ-Търговище” АД за функциониране на КО-генерационния модул са за гориво, неотложен текущ ремонт и за работни заплати. Тъй като от текста на доклада, според заявителя, не става ясно завишението на кои от разходите не е взето предвид, той отново е направил обосновка за всички.

Съгласно изискванията на завода производител, за експлоатация на КО-генерационния модул, на всеки 1 250 раб. часа е необходимо да бъде извършен текущ ремонт по определен алгоритъм. Във връзка с изисканата допълнителна информация от комисията, с писмо вх. № Е-14-65-6/27.04.2012 г. е разяснено, че прогнозираните разходи за текущ ремонт през 2011 г., надвишават предвидените 15 хил.лв. без ДДС с над 80% - разходите са на стойност 27 725 лв. без ДДС. Извършени са и извънредни ремонти на стойност 3 132,64 лв. без ДДС.

Към днешна дата са извършени 2 текущи ремонта по график за 2012 г. и един непредвиден, общо на стойност 9 108,66 лв. без ДДС. Същите са доказани с приложени 4 бр. фактури към писмо с вх. № Е-14-65-6/27.04.2012 г. До края на 2012 г. предстоят три текущи ремонта по график на стойност 25 999,90 лв. без ДДС, за което заявителят е приложил 3 бр. оферти на обслужващата фирма.

Увеличението на работните заплати и осигуровки от прогнозираните за 2011 г. - 47 хил. лв. на 53 хил. лв. се основава на това, че „МБАЛ-Търговище” АД е със специфичен предмет на дейност и трудно се задържат квалифицирани и обучени кадри в областта топлоенергетиката.

Всички направени и предстоящи разходи са включени в подаденото заявление за 2012 г. в приложения от №1 до №6 към писмо с вх. № Е-14-65-6/10.04.2012 г.

Заявителят е направил искане Комисията да ги вземе в предвид в максимално възможната степен, в т.ч. – като се определят по-справедлив коефициент за подобряване на ефективността и по възможност – по-висока добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

След преглед на постъпилото възражение от дружеството, комисията не приема възраженията на дружеството по отношение разходите за ремонт и разходите за заплати и възнаграждения и осигуровки, тъй като при прилагане на приетия метод на ценово регулиране „Горна граница на цени“ при извършване на годишните корекции на цените в рамките на регулаторния период, условно-постоянните разходи се коригират съобразно изискванията на „Указанията - ГГЦ” само с инфлационен индекс и коефициент за подобряване на ефективността на разходите.

В резултат на извършените корекции на цената на природния газ в сила от 01.07.2012 г. в размер на 874,88 лв./хм³ на газоразпределителното дружество, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „МБАЛ – Търговище” АД за втората година от втория регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 286,24 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 271,24 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 273 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 5,56%;

При стойности на показателите за корекции, необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Индекс на инфлация - 3,40%;

Коефициент за подобряване на ефективността на разходите за електрическа енергия – 1,70%;

Необходими годишни приходи – 234 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 419 МВтч;

** Изчисленията са извършени:*

-при прогнозно общо количество топлинна енергия 746 МВтч;

-при производствена цена на топлинната енергия цена 152,53 лв./МВтч

-при цена на природен газ на газоразпределително дружество – 874,88 лв./хм³ (733,23 +141,65).

Настоящите мотиви са неразделна част от решение № Ц – 16 от 28.06.2012 г. на ДКЕВР и са приети с решение на ДКЕВР по т. 1 от протокол № 112 от 09.07.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)