

МОТИВИ

към решение № Ц – 24 от 29.07.2013 г. на ДКЕВР

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 29.07.2013 г., като разгледа преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-01-13/01.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация София” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-49-7/29.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-04-6/03.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Плевен” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-09-7/29.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Русе” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-03-7/28.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Топлофикация - Перник” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-07-5/02.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Сливен” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-11-6/01.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Габрово” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-53-13/02.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Далкия Варна” ЕАД, преписка, образувана по заявления с вх. № Е-14-06-9/02.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадени от “Топлофикация-Враца” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-13-14/03.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-Бургас” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-05-9/02.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Топлофикация-ВТ” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-31-4/29.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Брикел” ЕАД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-38-4/01.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “ТЕЦ Свилоза” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-28-2/01.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Девен” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-35-4/29.03.2013 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от “Видахим” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-41-5/10.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Биовет” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-57-6/01.04.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от “Зебра” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-61-4/26.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Декотекс” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-63-4/03.04.2013 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „Димитър Маджаров - 2” ЕООД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-59-4/29.03.2013 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от ЧЗП „Румяна Величкова”, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-64-5/01.04.2013 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „Унибел” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-65-5/29.03.2013 г. за определяне на цена на електрическа енергия, подадено от „МБАЛ – Търговище” АД, преписка, образувана по заявление с вх. № Е-14-68-5/28.03.2013 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Когрийн” ООД, както и доклад № Е-Дк-335/18.07.2013 г. и

доклад № Е-Дк-347/29.07.2013 г., събраните данни и доказателства при проведените на 23.07.2013 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

След извършен регулаторен преглед, с решение № Ц-16/28.06.2012 г., считано от 01.07.2012 г. ДКЕВР е утвърдила пределни цени на топлинната енергия и определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” на 19 дружества от сектор „Топлоенергетика”. Със същото решение, считано от 01.07.2012 г. са определени преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, при метод на ценово регулиране „Горна граница на цени” за втория ценови период на 4 дружества.

С решение № Ц-20/29.06.2012 г. ДКЕВР е определила преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин и е утвърдила еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода на „Когрийн” ООД, гр. Първомай, считано от 01.07.2012 г. при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”.

С решение № Ц-31/29.08.2012 г., считано от 01.09.2012 г. ДКЕВР е коригирала определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и изменила преференциалните цени на електрическата енергия на ЧЗП „Румяна Величкова” и „Когрийн” ООД и цената на топлинна енергия с гореща вода на „Когрийн” ООД.

По време на ценовите периоди, във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа 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-68/21.12.2012 г., считано от 01.01.2013 г., ДКЕВР е коригирала определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и е изменила преференциалните цени на електрическата енергия и пределните цени на топлинната енергия на 30 дружества в резултат на изменението на цената на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД, утвърдена с решение № Ц-66/20.12.2012 г. на ДКЕВР в размер на 656,47 лв./хил. нм³, както и изменението на съответните цени на газоразпределителните дружества;

- с решение № Ц-17/28.03.2013 г., считано от 01.04.2013 г., ДКЕВР е изменила преференциалните цени на електрическата енергия и пределните цени на топлинната енергия на 31 дружества в резултат на изменението на цената на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД, утвърдена с решение № Ц-16/28.03.2013 г. на ДКЕВР в размер на 630,94 лв./хил. нм³, както и изменението на съответната цена на газоразпределителните дружества.

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

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦТЕ това е метод с регулаторен период не по-кратък от една година, при който комисията след регулаторен преглед утвърждава цени въз основа на утвърдени необходими приходи, включващи прогнозни икономически обосновани разходи и възвръщаемост, както и прогнозни количества топлинна енергия; следващ регулаторен преглед се извършва по указания на комисията или по заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и действителните разходи и/или възвръщаемост в зависимост от резултатите от текущото наблюдение по чл. 3, ал. 2 от НРЦТЕ. Текущото наблюдение от комисията върху дейността на производителите на топлинна енергия и на топлопреносните предприятия включва анализ и оценка на информацията за отчетните им резултати по време на текущия ценови период, представена съгласно индивидуални и/или общи указания за всички лицензианти, в т.ч.: анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние на енергийното предприятие; анализ и оценка на прогнозните технически и икономически показатели, утвърдени в цените, и на отчетените за периода; анализ и оценка на постигнатите показатели за качество; регулаторен одит - по решение на комисията - за прилагане на правилата по чл. 5, включително финансовите резултати от регулираната дейност.

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

По смисъла на чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от НРЦТЕ и § 1, т. 15, б. „а” от Допълнителната разпоредба на НРЦЕЕ „регулаторен преглед” означава дейност, при която комисията извършва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозната информация за следващ ценови/регулаторен период, предоставена от енергийните предприятия. В резултат на регулаторния преглед, при прилагане на метода „норма на възвръщаемост на капитала”, комисията утвърждава прогнозните необходими приходи и цените на енергийните предприятия, включително икономически обоснованите разходи за дейностите по съответните лицензии и възвръщаемост на капитала.

В изпълнение на правомощията на ДКЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 1 от НРЦТЕ, с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-00-4/04.03.2013 г. на 24 дружества от сектор „Топлоенергетика” е указано до 01.04.2013 г. да подадат заявление в ДКЕВР за утвърждаване на цените на топлинната и/или електрическа енергия, като представят:

I. Отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 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 2012 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
5. 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 01.07.2012-31.03.2013 г. и прогноза за периода 01.04.2013-30.06.2013 г.*

6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г., съгласно приложена справка (Приложение № 4).
7. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

В приложената информация към годишния финансов отчет е изискано дружествата 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.

II. Прогнозни данни:

1. Прогнозната информация се изготвя и представя 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 е равна на балансовата стойност към 31.12.2012 г.

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

4. Договори за продажба на електрическа енергия за 2013 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 31.12.2012г., 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 01.03.2013 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.

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-102/24.04.2013 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.

Анализите на постигнатите финансови резултати на дружествата за 2012 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 доклад № Е-Дк-335/18.07.2013 г., разгледан на открито заседание на ДКЕВР на 23.07.2013 г.

След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.08.2013 г. при метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала” и след разгледани постъпили възражения от дружествата, в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР („Указания – НВ”) и при прилагане на следния общ подход:

1. Прогнозните условно-постоянни разходи на дружествата - са формирани при направен детайлен анализ на компонентите, като увеличения са допускани само при наличие на подробна и мотивирана обосновка за необходимостта от новата стойност. В общия случай прогнозните позиции на условно постоянните разходи (УПР) са запазени на нивото на

отчетените през 2012 г., отчетния ценови период 01.07.2012 – 30.06.2013 г., включените в цените за изминалия отчетен ценови период, или намалени, в съответствие с променени обстоятелства през новия ценови период - например драстично занижени режими на производство, в контекста на инсталираните мощности и натоварванията на съоръженията през изтеклия ценови период. Добавяне към утвърдените от комисията разходни позиции на УПР на нови такива се допуска само при подробна и аргументирана обосновка за необходимостта от тях и обосновка на конкретната стойност. Корекциите на стойностите от тези предложени от дружествата нови разходни позиции целят и недопускане дублирането на разходи в утвърдените цени.

1.1. Разходи за амортизации – амортизациите на активите, определени за регулаторни цели се изчисляват чрез прилагане на линеен метод, като полезният живот на активите се определя на основата на икономическия и технически живот на активите;

1.2. Разходи за ремонт - след анализ на представените със заявленията обосновки и получените възражения, за дружествата, за които обосновките са приети на база оценка на състоянието на съоръженията за производство и топлопреносната мрежа, разходите за ремонт са коригирани.

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

- признатата стойност на активите е отчетната стойност към края на базисната година, които се използват и са свързани пряко с регулираните дейности, като за регулаторния период не се включва преоценка на дълготрайни (нетекущи) активи, извършена съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност, извършена по време на предходния регулаторен период;

- оборотният капитал е определен индивидуално за всяко дружество на основата на изчисляване на нетния цикъл на оборотния капитал (НЦОК) за последната отчетна година, въз основа на данните от ГФО на дружествата за 2012 г. Така изчисленият НЦОК е приложен към утвърдените ценообразуващи елементи, в съответствие с изискванията на „Указания-НВ“. За дружествата, при които нетният търговски цикъл (абсолютна стойност) превишава 45 дни е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година.

3. Норма на възвращаемост на капитала

- нормата на възвращаемост на собствения капитал за всички дружества от сектора е определена съгласно т. 37 от „Указания-НВ“, при отчитане на изискванията на чл. 23, т. 4 от ЗЕ (принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата;

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

4. Коригирани са количествата на гориво за инсталациите за комбинирано производство в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство и за отпуснатата към преноса топлинна енергия. За инсталациите за разделно производство на топлинна енергия корекцията на горивото е направена в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на топлинна енергия.

5. Коригирани са прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия, в съответствие с реалните възможности за постигане на ефективни показатели на работа на съоръженията - собствени нужди и специфични разходни норми и др. При прогнозни режими на работа, които са немотивирано занижени като количества, в сравнение с отчетените такива през 2012 г. и периода 1.07.2012-30.06.2013 г., прогнозните производствени показатели са приведени до отчетените такива, в съответствие с тенденцията за промяна. С оглед създаване на

стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са коригирани в зависимост от нивото на отчетените през регулаторния период и планираните инвестиции през новия ценови период.

6. За централите, работещи с основно гориво въглища, е направен анализ на икономическата обосновааност на представените от топлоенергийните предприятия прогнозни разходи за покупка на основно гориво на базата на отчетените стойности през 2012 г., периода 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г., включени в цените за изминалия ценови период, сравнителни анализи, при използване на данни от националната и международната практика и отчитане на специфичните условия на всяка централа по доставката им.

Предвид текущото запазване на действащата цена на лигнитните въглища на „Мини Марица изток“ ЕАД 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, в съответствие с отчетените през изминалия ценови период, увеличени с реалната инфлация от 2,7% на НСИ за периода март 2012 г.- март 2013 г.

7. Прогнозната цена на природен газ е 630 лв./хил. нм³ за дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД, и съответната цена на газоразпределителните дружества;

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

9. Прогнозните количества на емисии CO₂ са преизчислени, като не са включени разходи за закупуването им за периода 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г. в съответствие с планираните количества гориво през този период за комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, поради по-късния период на реално плащане за закупуването им. Реалните разходи за закупуване на емисии CO₂ ще бъдат включени в цените за следващия ценови период.

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

1. За топлофикационни дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД:
 - „Топлофикация София“ ЕАД – 95,00 лв./МВтч;
 - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД; и „Топлофикация Плевен“ ЕАД - 75,00 лв./МВтч;
 - „Далкия Варна“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД и „Топлофикация Враца“ ЕАД - 80,00 лв./МВтч;
2. За топлофикационни дружества, присъединени към газоразпределителна мрежа – 100,00 лв./МВтч;
3. За топлофикационни дружества, работещи с въглища – 17,00 лв./МВтч;
4. За дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото - 0,01 лв./МВтч;
5. За административни обекти („МБАЛ-Търговище“ АД) – 15 лв./МВтч;
6. За дружества с комбинирано производство в селското стопанство - 10,00 лв./МВтч.

12. Технологичните разходи по преноса на топлинната енергия с топлоносител гореща вода са коригирани с оглед стимулиране на ефективността при доставката, в съответствие на извършените инвестиции през изминалия ценови период, прогнозата за инвестициите през новия ценови период, сравнителни анализи, при използване на данни от националната практика и отчитане на специфичните възможности на всяко дружество за намалението им.

В съответствие с изискванията на § 15 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 59 от 2013 г., в сила от 5.07.2013 г.) на 23.07.2013 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) е провела открито заседание за разглеждане на доклад и обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.08.2013 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. На общественото обсъждане в качеството на заинтересовани лица са били поканени да присъстват представители на Министерство на икономиката и енергетиката, Комисия по енергетика към Народното събрание, Омбудсман на Р. България, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Българска стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българска браншова камара на енергетиците, Асоциация на топлофикационните дружества, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Национална федерация на енергетиците и Независима синдикална федерация на енергетиците в България. На общественото обсъждане са присъствали представители на МИЕ, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Асоциация на топлофикационните дружества в България и Гражданско движение „ДНЕС“.

Съгласно изискванията на § 15, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката на заявителите и на заинтересованите лица е бил определен 3-дневен срок за представяне на становища по доклада и по проекта на решение.

В определения срок са постъпили писмени възражения и становища от: Асоциация на топлофикационните дружества в България, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, Движение за национално единство и спасение - „ДНЕС“, „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, „Биовет“ АД, „МБАЛ-Търговище“ АД.

1. АСОЦИАЦИЯ НА ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ

С писмо вх. № Е-04-00-861/23.07.2013 г. от Асоциация на топлофикационните дружества в България (АТДБ) е представено следното становище относно предложение за цени на топлинна енергия и електрическа енергия от комбинирано производство от 01.08.2013 г.:

Асоциацията заявява, че приема стремежа на Комисията да оптимизира цените на крайните клиенти на възможно ниско ниво, но напомня, че съгласно принципите на регулиране това следва да се прави при гарантиране жизнеспособност на тези, които предлагат продуктите, подлежащи на ценово регулиране.

Направено е твърдение, че практиката показва, че през последните 6 години финансовите резултати на дружествата в топлофикационния сектор като цяло сумарно са отрицателни и са отражение предимно на рестриктивната ценова политика на ДКЕВР.

Според Асоциацията настоящият проект отново поставя топлофикационните дружества като заложник на конюнктурни проблеми и търсенето на предварително определен резултат.

Не счита за основателно да се намаляват съществено цените на електрическата енергия от ВЕКП през настоящия регулаторен период, при положение, че цените на горивата и почти всички ценообразуващи елементи не се променят съответстващо на това намаление.

Не е ясно на АТДБ защо са намалени топлинните загуби по преноса с мотив за стимулиране на дружествата за намаляването им, при достатъчно яснота, че никой няма свободни средства за подмяна на старите топлопроводи с нови с предварително изолирани тръби. С няколко изключения не е възможно някое дружество да получи дългосрочен кредит, поради задлъжнялост, отрицателен финансов резултат през последните години, голям срок на възвращаемост на такива инвестиции от порядъка на 20 години и ниска норма на

възвращаемост.

Асоциацията счита, че са неразбираеми и случаите с увеличаване на продажбите с размера на намалените топлинни загуби.

Изтъква и проблема с недостатъчния оборотен капитал за топлофикационните дружества, което е предпоставка за натрупване на задължения, неустойки и пр., с отражение в РБА и т.н. Почти всички дружества имат направени корекции с недостатъчно убедителни аргументи.

Не намира обяснение в корекциите, направени и в разходите за ремонт.

В различна степен е намалена и нормата на възвращаемост, която е ниска за сектора, от който се иска да се модернизира, да инвестира в нови технологии и мерки за енергийна ефективност.

Асоциацията счита за приемливо да бъдат запазени действащите към момента цени или да се направи подробен преглед на възраженията, посочени от топлофикационните дружества и съответни корекции при основание.

Напомня за разработения от МИЕ през 2012 г. План за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор в България до 2020 г., където се съдържат препоръки и по отношение на регулиране на цените и изразява очакването си от ДКЕВР да прояви максимална обективност и отговорност и предложи добре балансирани цени за топлофикационните дружества.

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

1. Не са основателни и не приема възраженията с мотивите по отношение на нормата за възвръщаемост на капитала и размера на оборотния капитал, тъй като тяхното определяне е съгласно приложения общ подход към всички дружества от сектор „Топлоенергетика“ и в съответствие с „Указания-НВ“, разработени на основание чл. 36, ал. 1 от ЗЕ и чл. 5, ал. 8, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и чл. 19б от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, приети с протоколно решение №28 от 21.02.2012 г. по т. 2 на ДКЕВР.

Съгласно т. 32 от „Указания-НВ“, Оборотният капитал е изчислен на основата на т. нар. „Нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК)“, на база дните, за които дружеството възвръща изразходваните парични средства за производство на енергия и пренос на топлинна енергия, чрез получаването на съответните постъпления. За дружества, 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, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година.

Съгласно т. 37 от „Указания-НВ“, Комисията определя нормата на възвръщаемост на собствения капитал при отчитане на изискванията на чл. 23, ал. 1, т. 2 от ЗЕ (в редакцията до ДВ, бр. 54 от 2012 г. – принципът за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите), макроикономическата среда и специфичните условия на регулиране на дружествата.

Съгласно т. 41 от „Указания-НВ“, Комисията определя пределна пазарна цена на привлечения капитал, на основата на статистически данни за пазарните й величини и/или официално публикувана прогнозна информация.

2. Не са основателни и не приема възраженията с мотивите по отношение на намалени топлинни загуби по преноса – съгласно т. 12 от приложения общ подход към всички дружества от сектор „Топлоенергетика“. Технологичните разходи по преноса на топлинната енергия с топлоносител гореща вода са коригирани с оглед стимулиране на ефективността при доставката, в съответствие на извършените инвестиции през изминалия ценови период, прогнозата за инвестициите през новия ценови период, сравнителни анализи, при използване на данни от националната практика и отчитане на специфичните възможности на всяко дружество за намалението им.

3. Не са основателни и не приема възраженията с мотивите по отношение на корекциите,

направени и в разходите за ремонт, като част от условно-постоянните разходи. Съгласно т. 1 от приложения общ подход към всички дружества от сектор „Топлоенергетика” в общия случай те са запазени на нивото на отчетените през 2012 г., отчетния ценови период 1.07.2012 – 30.06.2013 г., включените в цените за изминалия отчетен ценови период, или са намалени, в съответствие с променени обстоятелства през новия ценови период. След анализ на получените възражения, за дружествата, за които възраженията са приети за основателни на база оценка на състоянието на съоръженията за производство и топлопреносната мрежа, разходите за ремонт са коригирани.

2. Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)

С писмо вх. № Е-04-00-866/25.07.2013 г. от БФИЕК, относно проект на решение за цени на топлинна енергия и електрическа енергия от комбинирано производство от 01.08.2013 г., е направено искане да се изясни на какво се дължи голямата разлика в определените добавки по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката за различните лицензианти, както и да се внесе яснота в механизма на вменяване на задължения за встъпване в договорни отношения на лицензиантите, предвид факта, че новият модел предвижда изкупуване на енергията след покриване нуждите на парополучателя.

След преглед на постъпилото становище комисията счита, че:

1. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени съгласно т. 11 от общия подход в сектор „Топлоенергетика”, в съответствие с критериите по чл. 25 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия, с отчитане на конкретните разходни особености и нива на цените на топлинната и електрическа енергия.

2. Вторият въпрос касае прилагането на правни норми, а именно – новата редакция на чл. 162 от ЗЕ (бр. 59 от 2013 г., в сила от 5.07.2013 г.), а не съдържа възражение относно цените на електрическата и топлинната енергия.

3. Движение за национално единство и спасение - „ДНЕС”

Движение „ДНЕС”, с писмо вх. № Е-04-00-865/25.07.2013 г., подкрепя доклада и проекта на решение за регулиране на цени в сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г. на ДКЕВР. Едновременно с това, изразява становището си, че няма да приеме решения, които не водят до равнопоставеност, обективност и прозрачност в отношенията между топлофикационните дружества и клиентите им.

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

1. „Топлофикация София” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-01-13/01.04.2013 г. „Топлофикация София” ЕАД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна и прогнозна информация с приложени справки от № 1 до № 9, съгласно указанията, дадени с писмо на ДКЕВР изх. № Е-14-00-4/04.03.2013 г., за периоди съответно: отчет 2012 г.; отчет/прогноза 01.07.2012-30.06.2013 г. – отчет 01.07.2012-28.02.2013 г. и прогноза 01.03.-30.06.2013 г.; прогноза 01.07.2013-30.06.2014 г. – Приложение № 1;

2. Справка за складова наличност на течни горива и средно претеглени цени на природен газ - Приложение № 2;

3. Отчетни и прогнозни данни за изпълнените и планирани технико-икономически показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия за 2012 г., за отчетния и за прогнозния ценови период - Приложение № 3;

4. Обосновка на отчетните и прогнозни данни и основни ценообразуващи елементи в приложенията;

5. Отчетна и прогнозна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за отчетния и за прогнозния период - Приложение № 4.

6. Годишни справки за 2012 г., изготвени в съответствие с Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането.

7. Договор за продажба на електрическа енергия с „Национална електрическа компания” ЕАД.

8. Договор за продажба на електрическа енергия с „Електроразпределение Столично” ЕАД от 23.12.2003 г., с клауза за автоматично продължаване за всеки следващ едногодишен период.

9. Копие от борсов договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничество на членове на „Софийска стокова борса” АД – за покупка на котелно гориво.

10. Копие на публикувана обява във вестник „Монитор” от 05.03.2013 г., от която е видно, че дружеството не предвижда корекция на цената на топлинната енергия, предвид очертаващото се запазване цената на природния газ непроменена, както и при запазване на параметрите в ценообразуването на произвежданата от компанията електрическа енергия, като дружеството ще изпълни своите лицензионни задължения при получаване на указания от страна на ДКЕВР.

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 – 279,91 лв./МВтч;
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 174,91 лв./МВтч;
 - цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 87,05 лв./МВтч;
- в т.ч.: тарифа за битови потребители през отоплителен период:
- I тарифно стъпало - потребление до 250 кВтч вкл., цена 69,64 лв./МВтч;
 - II тарифно стъпало - потребление над 250 кВтч вкл., цена 91,67 лв./МВтч;
 - За асоциации по чл. 151, ал. 1 от ЗЕ - 85,50 лв./МВтч;
 - За доставчици по чл. 149а от ЗЕ - 85,50 лв./МВтч;

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 105 лв./МВтч;
- цена на природен газ – 630,94 лв./хил. нм³

Обосновката на дружеството е следната:

I. Прогнозни данни:

Производствена програма за период м.7.2013 г. ÷ м.6.2014 г.

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;

За топлофикационното дружество водеща е продажбата на топлинна енергия. Нейният размер, технологичните разходи по преноса и собствените нужди, определят количеството на произведената топлинна енергия. На база тази енергия е определено прогнозното количество произведена електрическа енергия в двете топлоелектрически централи.

Продажба на топлинна енергия

При определяне прогнозните количества на продажбите 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. Вzeti 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 4 102 575 МВтч – с около 2,7% по-големи от базовата 2012 г. и с 0,7% от средните продажби за последните 5 години, като са обусловени от следните фактори:

- Планираните спирания на топлоизточници през периода са по-малко в сравнение с отчетния. През базовата година двете ТЕЦ не са подавали топлинна енергия за по 15 дни през месец август. През новия ценови период ТЕЦ „София“ ще бъде спряна само за 5 дни и затова се очаква по-голяма реализация в сравнение с 2012 г.

- През 2011 г. продадената топлинна енергия е в размер на 4 240 806 МВтч, което е с около 140 хил.МВтч над предвиденото за следващия период.

- Климатичните условия са приети близки до тези през 2012 г., които от своя страна са близки до средните за последните 12 години.

- Броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода има постоянен ръст, макар и с намалени темпове през последните години. Очаква се тази тенденция да се задържи и през новия ценови период. Планираният ръст спрямо базовата година към края на периода е 1,4 %. Това ще се отрази най-вече на продажбите на топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване в посока увеличение.

- Няма клиенти на топлинна енергия с топлоносител водна пара;

- Технологични разходи на топлинна енергия по преноса

Планираните стойности на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия в размер на 826 525 МВтч са подчинени на целта за постоянното им намаляване. Планираното намаление е 2,8% спрямо постигнатото през базовата 2012 г. и се равнява на 23 680 МВтч спестена топлинна енергия - количество енергия, което ОЦ "Земяне" произвежда през един летен месец. Планираните технологични загуби са най-ниските от 2005 г. насам, като намалението е значително и е резултат от изпълнени и планирани нови мероприятия в инвестиционната програма за повишаване на енергийната ефективност при преноса, а именно:

- Продължава работата по възстановяване на топлина изолация;

- И през следващия ценови период предстои подмяната на над 30 км тръбопроводи положени в канал с нови предварително изолирани тръби;

- В системата ще работят през целия период новоподменените 1915 броя абонатни станции. Вече 100% от абонатните станции, захранващи битови клиенти, са нови с по-ниски технологични разходи, снабдени със системи за регулиране.

- Отчетена е и тенденция за ускоряване на стареенето на мрежата, което води до увеличение на аварийността и пропуските и тези специфики са отразени при планирането на отделните видове технологични разходи.

По видове технологични разходи прогнозните стойности са както следва:

- 143 293 МВтч от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа. Планирано е значително намаление на технологичните загуби от пропуски с около 30 х. МВтч или 18% спрямо базовата година. Тези стойности са формирани, като е взета предвид целенасочената работа на дружеството за намиране и своевременно отстраняване на пробиви по топлопреносната мрежа, изпълнените и планираните нови реконструкции на тръбопроводи и е отчетена тенденция за ускоряване на стареенето на мрежата.

- 643 232 МВтч за топлоотдаване от топлопроводите и съоръженията към тях. Планирано е слабо увеличение с около 4,8 х. МВтч спрямо базовата година в резултат на ежегодния ръст на топлопреносната мрежа от присъединяване на нови сгради, както и като резултат от стареенето на мрежата. Ежегодният ръст на тръбопроводите е около 10 км средно годишно за последните 4-5 години;

- 40 000 МВтч за топлоотдаване от съоръженията в абонатните станции. Планирано е слабо завишаване на загубите, като резултат от новоприсъединените абонатни станции за новия ценови период.

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 4 929 100 MWh, което е на нивото на планираното за изминалия ценови период и с около 1,7% повече от отпуснатото през базовата 2012 г. в следствие на по-високите планирани продажби.

Собствените нужди от топлинна енергия, както и произведената топлинна енергия във водогрейната част и от ППК са слабо завишени поради планираната самостоятелна работа на топлофикационните райони.

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия е съпътстващо производството на топлинна енергия. Прогнозните количества за новия период са 916 000 MWh, и са по-ниски от произведеното през базовата 2012 година, което е обусловено от:

- Планирана самостоятелна работа на Топлофикационните райони през летния период. През последните няколко години, през летните месеци „Топлофикация София” ЕАД се стреми да доставя на своите клиенти предимно топлинна енергия произведена по комбиниран начин, с което успя да постигне дял от 75% до 92%. ТЕЦ „София” захранваше с комбинирано произведена топлинна енергия клиентите на ОЦ „Земляне” и ОЦ „Люлин”. В зависимост от конкретните обстоятелства – състоянието на електрогенериращите мощности в ТЕЦ „София”, преносните връзки между отделните топлорайони, цените на електрическата енергия и др., тази схема на работа би могла да се приложи ограничено през новия период при отчитане на съответните съпътстващи рискове – големите ремонти на възлови кръстовища и булеварди, изграждането на метрото и др.

- Собствените нужди от електрическа енергия, като основен компонент на производството са планирани с около 3 % по-ниски от отчетените. Причините за това са предприетите допълнителни мерки за намаляването им – оптимизиране на електрическите и оперативни схеми в централите, подмяна на стари енергоемки съоръжения и др., както и поради намаленото производство.

Продажба на електрическа енергия

Продажбата на електрическа енергия е следствие от планираното топлопроизводство и е в размер на 740 600 МВтч.

Енергийна ефективност

Общата прогнозна ефективност на дружеството за новия ценови период е близо 81,49%. Тя е с 3,7% по-висока от постигнатата през базовата година. Предпоставките за планираната по-висока ефективност са в съоръженията, които ще бъдат в работа през периода. В ТЕЦ „София изток” основно се разчита на ТГ5, която през базовата година е била в основен ремонт. В ТЕЦ „София” ще работи ТГ8 и след реконструкцията на проточната й част през 2012 г., се очакват по-добри показатели. В края на регулаторния период - месец май 2014 г. в работа ще бъде и новата ТГ9 след преминаване на задължителните изпитания.

II. Отчетни данни, в т.ч.:

Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г.

Производствена програма

Производствената програма на компанията за 2012 г. е изготвена при планирана самостоятелна работа на топлофикационните райони и спиране на производството на ТЕЦ „София изток” за 15 дни. Планираните количества енергия за производство бяха съобразени с наблюдаваните тенденции при потреблението на топлинна енергия през

последните години.

Изпълнената производствена програма е резултат от: използваната възможност за работа на системата без двете големи ОЦ, с цел комбинирано производство, основно през периода май – юли; наложителното спиране на ТЕЦ "София" за 15 дни през м. август в следствие на аварията от декември 2011 г.; поведението на потребителите при консумиране на топлинна енергия и разбира се климатичните фактори. Последните два фактора са определящи за нивото на производството и дружеството смята, че не зависят от него.

Отпусната топлинна енергия от съоръженията

Отпуснатата топлинна енергия следва климатичните условия, респективно консумацията на потребителите и нивото на технологичните разходи по преноса. През 2012 г. произведената топлинна енергия, отпусната от съоръженията е 4 946 563 МВтч, което е с 1% по-малко от планираното. Основна причина за по-малкото производство е спирането на ТЕЦ "София" и характера на потреблението, тъй като денградусите през годината бяха на нивото на средните денградуси за последните 12 години - респективно на нивото на планираните.

Топлинна енергия за собствени нужди

Топлинната енергия за собствени нужди в топлоизточниците е намалена спрямо планираното и като абсолютна и като относителна стойност. Около 104 х. МВтч или 2,11% от общото производство е постигнатата стойност при планирани 124 х. МВтч със самостоятелна работа на топлофикационните райони. Намалението е резултат основно от използването на един топлоизточник вместо три през летния период.

Технологични разходи по преноса

През 2012 г. постигнатите стойности са по-ниски от планираните и възлизат на 850 205 МВтч. Това е с 1,2 % по-малко от планираното и с над 5 % по-малко от средните загуби за последните четири години. Тези стойности са далеч от заложените от ДКЕВР – 649 х. МВтч, които са непостижими за мащаба и възрастта на системата. Изпълнените мероприятия от инвестиционната програма по реконструкция на 37 км тръбопроводи (в т.ч. – аварийно подменените), възстановяване на изолацията на въздушни участъци от мрежата, както и подмяната на голям брой абонатни станции са в основата на намалените загуби. Целенасочената работа по търсене и отстраняване на течове също даде положителен резултат. През втората половина на годината е постигнато рязко намаление на пробивите и респективно на загубите от изтичане. Илюстрация на технологичните разходи по видове е представена по-горе.

Топлинна енергия за разпределение

Топлинната енергия за разпределение е 3 996 114 МWh и е на нивото на прогнозираната от дружеството - само с 0,3% по-малко.

Производство на електрическа енергия

През 2012 г. производството на електрическа енергия надхвърля прогнозното с около 16%. Увеличението е в резултат на стремежа на компанията за комбинирано производство на енергия, осъществено чрез прехвърляне на части от топлопреносната мрежа и цели топлофикационни райони към ТЕЦ „София“ през летните месеци.

Собствени нужди и разходи за трансформация на електрическа енергия.

В съответствие с увеличеното производство са увеличени с около 2% над планираното и количествата електрическа енергия за собствени нужди и трансформация, като техният относителен дял е намален с над 2 % спрямо планирания.

Продадена електрическа енергия

Фактурираната електрическа енергия е резултатна величина от горните две и е по-висока от планираната, но е с 1% по-малко от продадената през 2011 г.

Ефективност

Постигнатата обща ефективност на дружеството в енергийната част е 77,82% при планирана 79,86%, което е резултат от работата на по-неефективни съоръжения и в двете ТЕЦ. Основният ремонт на ТГ5 в ТЕЦ "София изток" е продължил по-дълго от планирания. Извършена е реконструкция на проточната част на ТГ8 в ТЕЦ "София". Това са едни от най-ефективните съоръжения в момента и делът им в общото производство намалява в

сравнение с планирания. Компанията изпълнява инвестиционните си намерения за повишаване ефективността на електропроизводствените мощности.

Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.

Производствена програма

Изпълнената производствена програма е резултат от използваната възможност за работа на системата през летния период без двете ОЦ, ремонта на ТЕЦ "София изток" и на ТЕЦ "София" за по 15 дни, поведението на потребителите при консумиране на топлинна енергия и краткия отоплителен сезон поради климатичните фактори. Отоплителният сезон 2012-2013 е стартирал през месец ноември и практически това се отразява на производството с намаление на количествата топлинна енергия. С около 8% са по-малко денградусите от средните денградуси на отоплителен сезон за период от 12 години.

Отпусната топлинна енергия от съоръженията

В резултат на посоченото по-горе, отпуснатата топлинна енергия от съоръженията през отчетния период е 4 629 692 МВтч, което е със 7,5 % по-малко от планираното.

Топлинна енергия за собствени нужди

Топлинната енергия за собствени нужди в топлоизточниците е намалена спрямо планираната с над 20% поради по-краткия отоплителен сезон и захранването на консуматорите на двете ОЦ през лятото от ТЕЦ "София".

Технологични разходи по преноса

През отчетния период технологичните разходи по преноса са в размер на 812 973 МВтч, които са с 45 000 МВтч, или с 5,4% по-ниски от планираните. Това е в резултат на мероприятията за повишаване на енергийната ефективност при преноса, свързани с реконструкция на топлопроводи, възстановяване на топлинна изолация и подмяна на абонатни станции. Това е най-доброто ниво на технологични разходи постигано от компанията.

Топлинна енергия за разпределение

Топлинната енергия за разпределение е 3 713 130 МВтч и е с 8% по-малко от планираната - близо 295 х.МВтч.

Производство на електрическа енергия

През отчетния период произведената електрическа енергия е 981 257 МВтч - с около 10% повече от планираната, поради използваната възможност за работа на системата без двете големи ОЦ през някои от летните месеци.

Собствени нужди и разходи за трансформация на електрическа енергия.

Собствените нужди и трансформацията са намалени спрямо планираното с 1,3 %.

Продадена електрическа енергия

Фактурираната електрическа енергия е резултатна величина от горните две и е в размер на 806 373 MWh.

Енергийна ефективност

Постигнатата обща ефективност на дружеството за отчетния период 76,45% е намалена спрямо планираната, поради по-дългия период на работа без най-ефективните съоръжения. Периодът е обхванал изцяло основния ремонт на ТГ5 в ТЕЦ "София изток" и реконструкцията на проточната част на ТГ8 в ТЕЦ "София".

III. Отчетна информация за изпълнение на инвестиционни и ремонтни програми за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия през 2012 г.

1. Инвестиционна програма

През 2012 г. утвърдената инвестиционна програма за приоритетни обекти, финансирани със собствени средства е била на стойност 33 290 хил.лева, а за обекти с привлечен капитал – 13 135 хил. лв. Изпълнената инвестиционна програма е на обща стойност 34 367 хил. лв., от които привлечения капитал е 9 597 хил. лв. Въведените дълготрайни

материални активи са на обща стойност 31 152 хил. лв.. Общото изпълнение на програмата е 74%, което е най-високото за периода 2007-2012 г.

1.1. Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”

Основно място сред изпълнените обекти в топлоизточниците заемат обекти, свързани с обезпечаване надеждността на работа на топлоизточниците, повишаване на енергийната ефективност и изпълнение на условия по Комплексни разрешителни:

- В ТР „София” след аварията от декември 2011 г. през 2012 г. е изпълнена реконструкция на проточната част на ТГ№ 8. Доставена е и монтирана РУ 13/6 за БУ№ 4;

- В ТР „София изток”: Съвместно с основния ремонт на ТГ№ 5 са обновени и защитите и блокировките на турбината и са монтирани честотни регулатори за кондензните помпи. Изпълнени са: подмяна екрани, колектори и ПП за III и IV степен на ЕК № 4, подмяна на релейни защиты на генератор № 1 с микропроцесорни, подмяна на 2 броя топлообменници за БУ № 3;

- В ТР „Земляне” са изпълнени: Реконструкция на табло КИП и пулт за управление на ВК № 5, автоматизиране на горивния процес на ПКМ12, монтирани са нови 2 бр. водоводни подгреватели за добавъчна вода, изградена е нова катодна станция на газопровода от ГРС-4 до централата и кондензно стопанство, монтиран е нов въздушен компресор, нов контролер ВК № 2 и е разширена АСУТП;

- В ТР „Люлин” са изпълнени: Подмяна ВНМП.№ 4 с винтова мазутна помпа с честотно регулиране, монтаж на честотни регулатори за 2 бр. помпи дъждовни води в ППС, монтаж на 16 бр. ел.магнитни отсекатели газ на ВК, реконструкция на водопровода в централата. Обезпечени са тръби и са изработени екрани и конвективни пакети за три от водогрейните котли, като монтажните работи ще се изпълняват през 2013 г.

Предимно със собствени сили са изпълнени и редица обекти, като подмяна на помпи и арматура в топлоизточниците.

По отношение на разходите, изпълнението на инвестиционната програма в топлоизточниците е 68%.

Особено място в програмата е отделено на обектите свързани с повишаване на енергийната ефективност при производството. Спецификата на обектите в сектора изисква един по-продължителен период на подготовка и по-дълъг цикъл за изпълнение на всяко едно инвестиционно намерение. Големите проекти на дружеството все още са в начална фаза и ефектът от тях може да се очаква след 2 до 3 години.

Подробна информация за изпълнението на обектите за повишаване на енергийната ефективност е посочена по-долу:

- Изграждане на нов високоефективен турбогенератор № 9 в ТЕЦ „София”. Обектът е на стойност 28 милиона лева и се финансира със собствени средства на компанията. Новият турбогенератор трябва да бъде пуснат в работа в края на 2013 г. Очакваният ефект е намаление на разходите за производство на електро енергия с около 4% и гарантирано постигане на показателя за високоефективност при комбинираното производство над 10%. Обектът е получил разрешение за строеж и е в процес на изпълнение;

- Изграждане на ТЕЦ с оползотворяване на RDF гориво при производство на енергия на площадките на топлоизточниците в „Топлофикация София” ЕАД. Проектът предвижда проектиране и изграждане на инсталация, в която ще се произвежда комбинирана топлинна и електрическа енергия чрез оползотворяване на гориво, произведено от битовите отпадъци на града – т.н. RDF (Refuse Derived Fuel). Инсталацията ще бъде разположена на територията на град София, на една от площадките на топлоизточниците на „Топлофикация София” ЕАД и ще използва в максимална степен съществуващата инфраструктура. През 2012 г. е проведена процедурата за избор на консултант за избор на площадка и проектиране на новата инсталация. Средствата за проектирането са осигурени от Международен фонд Козлодуй, за което е подписан договор за грант. Предвижда се новата инсталация да спестява около 10% от природния газ на дружеството годишно;

- Когенерираща инсталация за ВОЦ „Овча купел 2”. През 2012 г. е изпълнено предпроектно проучване и е разработен идеен проект и задание за възлагане изготвянето на

доклад за оценка за въздействие върху околната среда;

- Каскадно присъединен към ТГ 8 нов турбогенератор № 8А в ТЕЦ „София” с цел покриване на критериите за високоефективно производство. През 2012 г. компанията е стартирала процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта;

- Когенерираща инсталация за ОЦ „Земляне”. Изготвено е техническото задание за изграждане на нова когенерираща инсталация на площадката на ОЦ „Земляне”. Предстои изготвяне на документация за обявяване на процедура за изпълнение на проекта. Същата процедура е стартирана и за ОЦ „Люлин”.

1.2. Дейност „Пренос на топлинна енергия”

Основен акцент в инвестиционната програма през 2012 г., по отношение на преноса на топлинна енергия, е изпълнението на последните договори по проекта за Рехабилитация на топлофикационната система на град София:

- Подмяна на абонатни станции. Довършена е подмяната на 432 броя абонатни станции. Обектът е реализиран изцяло с безвъзмездни средства от Международен фонд Козлодуй (МФК). Така всички битови клиенти вече са снабдени с нови автоматизирани абонатни станции;

- Реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа (ТПМ) чрез възлагане – трасета с обща дължина около 27 км. За първа година след седем годишно прекъсване се изпълнява толкова мащабна подмяна на тръбопроводи по топлопреносната мрежа. 70% от доставката на предварително изолирани тръби е финансирана с безвъзмездни средства от МФК, а останалата част и изпълнението на строително монтажните работи е извършено със собствени средства;

- Изпълнени са и обекти изцяло финансирани със собствени средства:
- подмяна на около 1400 броя арматури
- реконструкция на 1 км. трасе със собствени сили на компанията
- възстановяване на топлоизолация на надземни топлопроводи
- разширение на системата за управление на честотните преобразователи на мрежовите помпи в ТЕЦ „София”

Изпълнението на инвестиционната програма в преноса е 89% спрямо планираното по отношение на разходите, а като обем общото изпълнение е над 95%.

2. Ремонтна програма

През 2012 г. дружеството работи по ремонтна програма на обща стойност 5 310 хил.лева. Изпълнената ремонтна програма е на стойност 4 118 хил.лева, което представлява 78% от планираните разходи за ремонт за 2012 г. и е най-високият процент на изпълнение за периода 2007-2012 г.

2.1. Дейност „Производство на топлинна и електрическа енергия”

Изпълнявани са главно текущи ремонти със собствени сили и аварийни или основни ремонти по отговорни съоръжения с възлагане. По сериозните ремонти на основни съоръжения, изпълнени по ремонтната програма на дружеството през 2012 година са:

- ТЕЦ „София” – Ремонтната дейност в ТЕЦ „София” е подчинена в голяма степен на преодоляването на последиците от аварията през месец декември 2011 г., която е засегнала основни съоръжения в централата. Аварийни ремонти са изпълнени на ТГ № 6 и на ТГ № 8, на трансформатори, ЕПП и др. ел. съоръжения. Основен ремонт е изпълнен на ВПИ във ВОЦ „Х.Димитър”, ремонт на тръбен сноп на ВК 1 и мрежови помпи във ВОЦ „Суха река”;

- ТЕЦ „София изток” - основен ремонт на Турбогенератор № 5, ремонт на въздуховоди от горивна уредба до ВВ на ЕК 7, почистване и възстановяване на безнапорен канал, полагане на антикорозионно покритие на реактор – утаител 3, ремонт на тръбопроводи за обезсолена вода, ремонт на отоплителната инсталация в централата и др.. Със собствени сили са изпълнени ремонт на РРОУ на енергийни котли, подмяна на обшивката на горни кубове на ВП на ПГ 2 и ремонт на система за регулиране на температура на прегрята пара на ПГ 1;

- ОЦ „Земляне”- ремонт на парни котли със собствени сили, ремонти на помпи и инвертори, на уреди за търговско мерене, на сгради, шахти и канали в основния топлоизточник и ремонти на водогрейни котли в двете ВОЦ;

- ОЦ „Люлин”- изпълнените дейности са основно със собствени сили - ремонти на регулатори за ниво, клапи и арматури по парни котли и деаератори, ремонт на измервателни прибори и осветление. Извършено е обследване на дымоходите към водогрейни котли.

Изпълнените ремонтни дейности в топлоизточниците са на стойност 2 588 х.лева, или 69% от планираното.

2.2. Дейност „Пренос на топлинна енергия”

Планираните средства са насочени главно за аварийни ремонти по ТПМ и ежегодните профилактични ремонти по съоръженията на мрежата. Изразходваните средства са 1 502 хил.лева, което е 109 % от планираните.

При аварийните ремонти през 2012 г., са подменени 7 км. тръбопроводи, като се запазва тенденцията от предишни години - основната част от авариралите топлопроводи - над 90% да са с условен диаметър до 250 мм. Общият брой на отстранените пробиви за този период е 1173. Увеличеният брой отстранени пробиви е в резултат от целенасочените усилия на компанията за намаляване на количеството добавъчна вода. В резултат към края на годината в сравнение с началото осредненото намаление на добавъчната вода е в размер на над 18 %.

Извършени са ежегодните профилактични ремонти на абонатни станции, помпени станции, проходими колектори, почистване на камери, като е обърнато особено внимание на опорните конструкции, компенсаторите и спирателната арматура.

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

1. Норма на възвръщаемост на собствения капитал

Поради създаденото сериозно социално напрежение, по решение на собственика – Столична община, от следващия отоплителен сезон „Топлофикация София” ЕАД няма да начислява санкции върху закъснелите плащания на прогнозните месечни сметки до извършването на изравняване след края на отоплителния сезон. Създава се предпоставка за рязко снижаване на събираемостта на вземанията точно през най-натоварения период на годината, което ще ограничи възможностите на компанията да извършва ритмични плащания към „Булгаргаз” ЕАД.

В следствие на горното, освен че ще бъде влошено финансовото състояние на дружеството поради начисляваните неустойки, силно ще се намали паричния поток към доставчика, като по този начин ще бъдат затруднени и неговите плащания към „Газпром”.

За избягване или поне за намаляване на отрицателните ефекти, в компанията бяха разработени мерки за стимулиране на редовните плащания, с акцент върху плащанията на равни вноски. Предвижда се това да става с отстъпки в цената – 3% за редовните платци на месечни сметки, изчислени спрямо реалното потребление на абонатната станция и още около 4,5% за тези, които ще преминат към плащане на равни вноски.

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

Предлага се тя да бъде определена на 8%.

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

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

СВК - признатата средногодишна величина на вземанията от клиенти и доставчици, е изчислена от Отчета за финансово състояние към 31.12.2012 г. – Текущи активи –Търговски вземания и други вземания. Средноаритметичната стойност на вземанията от клиенти и доставчици е изчислена на 360 408 хил.лв.

СМЗ - признатата средногодишна величина на материалните запаси по сходен начин е изчислена на 25 564 хил.лв. Данните са взети от Отчета за финансовото състояние към 31.12.2012 г. от Текущи активи - статия Материални запаси.

СЗД - признатата средногодишна величина на задълженията към доставчици и клиенти, е определена на 284 796 хил. лв. Текущи пасиви - Търговски задължения.

Като начални салда са взети крайните салда към 31.12.2011 г., а за крайни салда - съответно салдата към 31.12.2012 г.

НПП - нетните приходи от продажби на дружеството за базовата година в хил.лв., са в размер на 600 060 хил.лв., видно от Отчета за всеобхватния доход - Продължаващи дейности, статия приходи от продажби.

НЦОК = 60,6995 дни.

От модела за ценообразуването е видно:

Признати годишни разходи за дейността - 610 173 хил.лв.

Разходи за амортизации - 29 860 хил.лв.

Съгласно т. 32.4.2 от Указанията, е изчислен размера на НОК в размер на 97 846 хил.лв.

С приемането на новите правила за търговия с природен газ, отразени в договора за неговата доставка, се очертават значителни плащания за небаланси между прогнозните и действително потребените месечни количества.

За 2012 година, при прилагане на тези правила, плащанията за небаланси биха възлезли на около 3 млн.лв. За лесно прогнозируемите месеци януари и февруари т.г., „опростените“ плащания се изчисляват на 124 хил.лв., а предстоят преходните периоди и месеците на спирания за ремонти, през които се генерират значително по-големи небаланси. Тъй като тези плащания не винаги ще бъдат изисквани от доставчика, се предлага да бъдат отразени в прогнозната стойност на НОК само с 50% от стойността им за миналата година, определена по реда на т. 32.5 от Указанията – 180 хил.лв. В резултат се получава НОК в размер на 98 026 хил.лв.

V. Обосновка на „социално” тарифно стъпало

Предвид ниската платежоспособност на голяма част от клиентите на компанията, дружеството предлага през отоплителния период за битовите потребители да бъде въведена тарифа - социално стъпало на потребление с по-ниска цена, за сметка на цената на потреблението над това стъпало. При общ брой на битовите потребители 403 хил. и прогноза за шест месеца с отопление, са направени разчети за определяне големината на първото стъпало и съотношението на неговата цена към еднотарифната цена на топлинната енергия за крайни потребители, определена по ценовия модел.

След изчисляването на различни варианти, се предлага да се възприеме познатото на потребителите до 2005 г. първо стъпало на месечно потребление от 250 кВтч, което да се заплаща по цена с 20% по-ниска от утвърдената от ДКЕВР. Потреблението над този праг ще бъде с 5,31% по-скъпо. В резултат – всички битови потребители с месечно потребление до 1200 кВтч ще получат облекчение на зимните плащания. Това средно ще представлява около 60% от битовите потребители на компанията, като най-осезателен ще бъде ефектът за хората с най-малки сметки. Нарастването на цената за потребление над 1200 кВтч/мес. е достатъчно приемливо – при 2 500 кВтч/мес. то е 2,78% и би достигнало 5% при потребление над 19 000 кВтч/мес.

Изчисленията са отразени като добавка към Справка №. 5 „ТИП в преноса” от ценовия модел.

С писмо изх. № Е-14-01-13/26.04.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и

чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Ново заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия от „Топлофикация София” ЕАД, в което да бъдат отстранени некоректно посочените цени на електрическата енергия в т. 1 от заявлението. Да се представи нов програмен модел, в който изчислителните клетки да не се унищожават и приходите и разходите за топлинна енергия да съвпадат.

2. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.

3. Информация за очаквания срок на въвеждане в работа на новия турбогенератор №9 в ТЕЦ „София”, тъй като в писмената обосновка са записани два различни периода – месец май 2014 г. (стр. 3) и края на 2013 г. (стр. 7) и за прогнозните количества произведена електрическа енергия от новото съоръжение.

4. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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.

6. Обосновка за основанията на дружеството да приеме, че цялото количество произведена електрическа енергия за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

7. В случай, че обосновката по т. 6 е на основание на § 198 от Закона за енергетика да се посочат инвестиционните програми, респективно обекти в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток”, при изпълнението на които се достигат критериите за високоефективно производство, да се представят доказателства за това с прогнозна информация за дванадесет месечен период за едновременната работа на новите и съществуващите инсталации 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.

8. Обосновка за намалението на средно претеглената ефективност за производство на електрическа енергия в ТЕЦ „София” и ТЕЦ „София изток” през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

9. Обосновка на „социално” тарифно стъпало за заплащане на топлината енергия, тъй като в писмената обосновка (стр. 11) са посочени две различни стойности 250 кВтч/месечно и 1200 кВтч/месечно и не е конкретизирано потреблението, за което се отнася - отопление, битово-горещо водоснабдяване или общо.

10. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизация, както и обосновка за използването на тези инсталации в отделните топлоизточници по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

11. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

12. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и

топлинната енергия.

13. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

14. Обосновка за увеличените разходи за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

15. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

17. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

18. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

19. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, вкл. доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
- присъединяване на нови клиенти и топлоносител;
- други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

20. Обосновка на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

22. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството. В случай, че ГФО за 2012 г. все още не е одитиран, да се представи предварителен такъв.

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

24. 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.

С писма вх. № Е-14-01-17/30.04.2013 г. и № Е-14-01-13/08.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с 8,16% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за ценовия период са с 10,49% по-ниски от прогнозираните.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 9,05% спрямо отчетените през през предходния ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (50,38%), разходите за амортизации (17,01%) и разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (2,09%).

Дружеството предвижда за следващия регулаторен период увеличение на инвестиционните разходи с 77,37%.

Образуване на цените

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

- разходите за ремонт са коригирани от 7 012 хил. лв. на 4 118 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- разходите за амортизации са коригирани с 17 726 хил. лв., както следва:

В производството от 15 461 хил. лв. на 12 951 хил.лв, т.е. с 2 510 хил.лв., в съответствие с отчетната стойност през отчетния ценови период и направените инвестиции през 2012 г. в размер на 12 236 хил. лв.;

В преноса на топлинна енергия от 22 587 хил. лв. на 7 371 хил. лв, т.е. с 15 216 хил. лв., в съответствие с балансовата стойност на ДМА в преноса на топлинна енергия, съгласно справка №2 „РБА” и съответната амортизационна норма и направените инвестиции през 2012 г. в размер на 20 674 хил. лв.

- „други разходи в преноса” в общата позиция разходи пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 1 489 хил. лв. на 1 221 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- „Вода, отопление и осветление” в преноса от 550 хил. лв. на 447 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- „Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт” от 1 417 хил. лв. на 1 042 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- „Такса събрано инкасо” от 3 232 хил. лв. на 1 537 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- „Разходи за закупена енергия” в преноса от 4 650 хил. лв. на 4 213 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

2. Справка №2 „Регулаторна база на активите

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В справка № 3 „НБК” е коригирано:

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 173 229 хил. лв. на 170 503 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 105 лв./МВтч. на 95 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

- режимът на натоварване на производствените мощности и разпределението на товара между отделните централи е приведен към отчетения през 2012 г., със запазване на нивото на общата ефективност на производството към нивото на предложеното от дружеството със заявлението за цени.

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

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода от 4 102 575 МВтч на 4 262 575 МВтч, в съответствие общата тенденция през годините за увеличаване на включените нови потребители към топлофикационната мрежа;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 826 525 МВтч на 666 525 МВтч, т.е. с 160 000 МВтч, от 16,77% на 13,52%, в съответствие с направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 20 674 хил. лв. и прогнозата за новите инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата;

6. Не се приема предложението на дружеството за въвеждане на тарифна структура на цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода. Допустимо е, съгласно чл. 32, ал. 2, т. 2 от ЗЕ, комисията да определя „часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите”, но както е видно от обосновката на заявителя, изложените аргументи не са свързани с разходите на дружеството, а с платежоспособността на клиентите на компанията. Предложението на дружеството не съответства на принципа на ценово регулиране, заложен в чл. 31, т. 6, б. „а” от ЗЕ за недопускане чрез цените на кръстосано субсидиране между отделните групи клиенти, като разпоредбата на § 1, т. 31 от Допълнителните разпоредби на ЗЕ определя, че "кръстосано субсидиране между отделните групи клиенти" е включването в цените за определена група клиенти на едно енергийно предприятие на по-голям или по-малък размер разходи от необходимите за тяхното снабдяване.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-01-24/24.07.2013 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 от 01.08.2013 г.:

Планираните 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 и спомагателните съоръжения, произвеждащи топлинна и електрическа енергия. 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. Дружеството не е съгласно с множеството корекции, извършени в доклада на ДКЕВР за утвърждаване на цени, поради което представя обосновка за всяка една корекция при образуването на цените по позициите в доклада.

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

- разходите за ремонт са коригирани от 7 012 хил. лв. на 4 118 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Разходите за ремонт заложи от „Топлофикация София” ЕАД в размер на 7 012 хил. лв. са свързани с обезпечаване на непрекъснато и качествено топло снабдяване, при съблюдаване на всички нормативни документи за ремонт и експлоатация на основните и спомагателните съоръжения, произвеждащи топлинна и електрическа енергия. Според дружеството предложените от ДКЕВР разходи за ремонт в размер на 4 118 хил.лева го поставят в невъзможност да изпълни тези условия и да изпълни утвърдената от СОС ремонтна програма за 2013г.

- разходите за амортизации са коригирани с 17 726 хил. лв., както следва:

В производството от 15 461 хил. лв. на 12 951 хил.лв., т.е. с 2 510 хил.лв., в съответствие с направените инвестиции през 2012 г. в размер на 12 236 хил. лв.;

В преноса на топлинна енергия от 22 587 хил. лв. на 7 371 хил. лв., т.е. с 15 216 хил. лв., в съответствие с балансовата стойност на ДМА в преноса на топлинна енергия, съгласно справка № 2 „РБА” и съответната амортизационна норма и направените инвестиции през 2012 г. в размер на 20 674 хил. лв.

В модела за ценообразуване за отчетната 2012 г. призната стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията, възлиза на 303 777 хил. лева. Разходите за амортизация през 2012 г. са 29 860 хил. лева., а планираните за 2013 г. в размер на 38 048 лв. са изчислени след определяне на пазарната стойност на машини и съоръжения от лицензиран оценител. Предложените от ДКЕВР разходи за амортизации в размер на 20 322 хил.лева поставят в невъзможност „Топлофикация София” ЕАД да изпълни утвърдената от СОС инвестиционна програма за 2013 г., която е част от одобрената с Решение № БП - 09 от 25.05.2011 г. на Комисията петгодишна бизнес програма на „Топлофикация София” ЕАД. Заявителят обръща внимание, че с направените корекции няма да е в състояние да изпълни инвестиционните мероприятия, които са от съществено значение за подобряване ефективността при производството и преноса. От една страна с корекциите в техническите показатели комисията планира по-високи по отношение на ефективността показатели, от друга страна с тези корекции ограничава възможностите за тяхното реализиране.

- „други разходи в преноса” в общата позиция разходи, пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 1 489 хил. лв. на 1 221 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Планираната от „Топлофикация София” ЕАД производствена програма е свързана с планираната работа на отделните съоръжения в централите в пряка връзка с обезпечаване на непрекъснато и качествено топлоснабдяване. Всеки разход включен в модела за ценообразуване е резултат от взаимовръзката между отделните параметри, различните съоръжения в работа, климатичните условия и др.

- „Вода, отопление и осветление” в преноса от 550 хил. лв. на 447 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Планираната от „Топлофикация София” ЕАД производствена програма е свързана с планираната работа на отделните съоръжения в централите в пряка връзка с обезпечаване на непрекъснато и качествено топлоснабдяване. Всеки разход включен в модела за ценообразуване е резултат от взаимовръзката между отделните параметри, различните съоръжения в работа, климатичните условия и др.

- „Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт” от 1 417 хил. лв. на 1 042 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Разходите за безплатна храна по Наредба 11 през следващия регулаторен период ще се увеличат с 375 хил.лв., съгласно изискванията на Наредбата, брой експлоатационен и ремонтен персонал, пряко ангажиран с лицензионната дейност, категорията труд на служителите, оценката на Комитета по условия на труд и служба „Трудова медицина”.

- „Такса събрано инкасо” от 3 232 хил. лв. на 1 537 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Разходите за инкасиране на топлинна енергия са се увеличили с 1 695 хил.лв. Това е 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. В резултат на изнасянето на дейността собствените търговски каси са редуцирани от 18 на 8 броя, а персоналят преквалифициран към отделите свързани с обслужването на потребителите и в подготовката на съдебни преписки, което е в интерес на обществото и води до повишаване на доверието към компанията и събираемостта на вземанията.

- „Разходи за закупена енергия” в преноса от 4 650 хил. лв. на 4 213 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

Планираната от „Топлофикация София” ЕАД производствена програма е свързана с планираната работа на отделните съоръжения в централите в пряка връзка с обезпечаване на непрекъснато и качествено топлоснабдяване. Всеки разход включен в модела за ценообразуване е резултат от взаимовръзката между отделните параметри, различните съоръжения в работа, климатичните условия и др. Дружеството твърди, че корекциите от страна на работната група са разнопосочни. Едновременно се увеличават продажбите на топлинна енергия, както е посочено в доклада „в съответствие с общата тенденция през годините за увеличаване на включените нови потребители към топлофикационната мрежа” и се намаляват разходите за закупена електрическа енергия, които са пряко свързани с броя на клиентите. Планираните от дружеството разходи отчитат факта, че всички абонатни станции на битови клиенти са подменени и присъединяването на всеки нов клиент ще води до увеличение на количествата закупена електрическа енергия.

2. Справка № 2 „Регулаторна база на активите”

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

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

3. В справка № 3 „НБК” е коригирано:

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 173 229 хил. лв. на 170 503 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущият финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

Стойността на собствения капитал е коректно променена в доклада на Комисията.

- Нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

С определянето на Нормата на възвращаемост на собствения капитал в размер на 4% дружеството ще продължи своята декапитализация, като този процес ще се засили.

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 105 лв./МВтч. на 95 лв./МВтч, съгласно общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

По така направената корекция, „Топлофикация София” ЕАД не възразява, тъй като е приложен общ подход към дружествата от сектор „Топлоенергетика”.

- режимът на натоварване на производствените мощности и разпределението на товара между отделните централи е приведен към отчетения през 2012 г., със запазване на нивото на общата ефективност на производството към нивото на предложеното от дружеството със заявлението за цени.

Дружеството не приема подхода на работната група, изготвила доклада, да прави преразпределение на товара между отделните централи на база отчетените количества през 2012 г., без да взема предвид какви съоръжения за производство ще бъдат в работа през разглеждания период. Заявителят не е съгласен при това преразпределение да се запазва общата ефективност, каквато е тя в заявлението от „Топлофикация София” ЕАД, тъй като не е взето предвид какви съоръжения ще работят в отделните централи и колко време през годината. Дружеството счита, че обосновката на производствената програма, в която са посочени мотивите за всяка една стойност в модела за ценообразуване на „Топлофикация София” ЕАД за новия регулаторен период не е взета предвид в изготвения доклад. Т.е. от страна на комисията е направено ново

планиране на работещите съоръжения, което е невъзможно да се осъществи. По-ниските стойности на специфичните разходи за топлоенергия са в следствие на по-продължителната работата през годината на съоръжения с по-добра ефективност, но нямащи капацитета да произведат това количество електроенергия за разглеждания нов период.

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

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода от 4 102 575 МВтч на 4 262 575 МВтч, в съответствие с общата тенденция през годините за увеличаване на включените нови потребители към топлофикационната мрежа;

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 826 525 МВтч на 666 525 МВтч, т.е. с 160 000 МВтч, от 16,77% на 13,52%, в съответствие с направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 20 674 хил. лв. и прогнозата за новите инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата;

Тези два показателя са взаимно свързани. Прехвърлени са 160 000 MWh от технологичните разходи по преноса в продадената от дружеството топлинна енергия. Заявителят твърди, че от 2002 г. насам има тенденция на трайно намаление на продадената топлинна енергия. Във възражението това е представено чрез фигура и заявителят счита, че не може да се говори за увеличение на продадената топлинна енергия от присъединени нови клиенти. Потреблението на топлинна енергия трайно намалява, независимо от присъединяването на нови клиенти. Чрез друга фигура е илюстрирана тази тенденция. Намаляването на консумираната топлинна енергия за отопление от 2002 г. до 2012 г. включително е над 31%.

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. Санирането на сградите е процес, който комисията следва да отчита, поради нарастването на темповете на този процес, в следствие на осигурените от държавата безвъзмездни средства за покриване на част от разходите на гражданите за саниране. От април 2012 г. всички битови потребители се обслужват от нови автоматизирани абонатни станции. Фигурата във възражението илюстрира случващото се с консумацията на топлинна енергия в жилищните сгради, като при обработката на данните не се изключват новоприсъединените потребители.

Заявителят счита, че не може да се прогнозира увеличаване на продажбите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в размер на 160 000 MWh в следствие присъединяването на нови потребители. „Топлофикация София” ЕАД присъединява нови абонати всяка година, но новите сгради са енергийно ефективни и при тях годишната консумация е много по-ниска от тази в съществуващия стар сграден фонд. Средната годишна консумация на един апартамент е около 8 MWh, т.е. в доклада на комисията се предвижда ръст от 20 000 апартамента за следващата година. При средно 8 етажна сграда с по три апартамента на етаж, това представлява над 800 нови сгради, което е невъзможно да се осъществи. Относно технологичните разходи по преноса на „Топлофикация София” ЕАД дружеството акцентира върху следното. Планираните от „Топлофикация София” ЕАД технологични разходи по преноса, като абсолютна стойност са с 2,8% по-ниски от постигнатите през 2012 г. - над 23 000 MWh намаление. Това са най-ниските технологични разходи от 9 години насам и отчитат направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата, както и планираното увеличение на броя на клиентите. В следствие инвестиционна програма на „Топлофикация София” ЕАД през 2012 г., при подменени 37 км трасе от над 970 км. обща дължина на топлопреносната мрежа, подмененото трасе представлява едва 3,8% от общото. Намалението на технологичните разходи по преноса представени в доклада, предвид тази мащабна реконструкция е 3,25% от максималните 16,77% предложени от „Топлофикация София” ЕАД в заявлението за цени. Стойността на технологичните разходи по преноса на представените в доклада е 13,52%, което е невъзможно достижимо. Илюстративно дружеството прилага този подход за следващия регулаторен период. Ако се подменят още 37 км. би следвало технологичните разходи да паднат с още 3,25% и да станат от порядъка на 10%. След още три години ще бъдат подменени около 185 км. трасе от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София” ЕАД, а загубите биха станали 0%. Заявителят твърди, че в най-добрите топлофикационни компании в Западна Европа, технологичните разходи по преноса при напълно

нова (подменена) топлопреносна мрежа са от порядъка на 14%. И обръща внимание, че корекциите на работната група не са еднопосочни - присъединяването на нови клиенти (което се предвижда в доклада и води до увеличени продажби) означава увеличение на топлопреносната мрежа и увеличение на броя на абонатните станции. Новата мрежа и новите абонатни станции водят до допълнителни технологични разходи по преноса.

6. Дружеството възразява срещу неприемането на предложението му за въвеждане на тарифна структура на цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

Заявителят предлага предвид ниската платежоспособност на голяма част от клиентите на компанията, през отоплителния период да бъде въведена тарифа - социално стъпало на потребление с по-ниска цена - до 250 kWh. Тази мярка е една от основните за връщането на доверието на клиентите и е одобрена от СОС. По този начин хората с ниски доходи ще имат възможност да потребяват нужната им топлинна енергия и няма да се получава изкривяване на месечните и годишни сметки в топлоснабдяваната сграда. Известно е, че в една сграда проектирана за централно отопление и топла вода, ако има топлинен товар под 50% от изчислителния, потреблението в топлоснабдяваната сграда става неефективно и съгл. чл. 78, ал. 1 от Наредба № 16-334/06.04.2007 г. тази сграда се уведомява писмено. Въвеждането на такова стъпало ще допринесе проблемът с неефективното потребление да бъде решен, тъй като централизираното топлоснабдяване е най-ефективното в сравнение с останалите източници. Този подход по никакъв начин не представлява кръстосано субсидиране между отделните групи потребители, тъй като тези 250 kWh с по-ниска цена ще се ползват от всички потребители на топлинна енергия.

Заявителят счита, че общото намаление на приходи на компанията, в следствие направените корекции в доклада в размер на 59 388 000 лева поставя „Топлофикация София” ЕАД в невъзможност да осъществява основната си дейност.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че възраженията на дружеството не са основателни и не приема мотивите към тях по отношение на:

1. Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

2. Извършените корекции в Справка № 3 „НВК” относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, предвид това, че е определена съгласно с т. 37 от „Указанията-НВ“ и общия подход, приложен към всички дружества от сектор „Топлоенергетика”, като е запазена на нивото на утвърдената от предходния регулаторен период, конкретно за „Топлофикация София” ЕАД - 4%;

3. Неприемането на предложението му за въвеждане на тарифна структура на цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, тъй като съображенията във възражението отново не са свързани с разходи на дружеството, а с платежоспособност на клиентите.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 266,93 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 171,93 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 – 79,89 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 -77,49 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 304 196 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 3,77%;
6. Необходими годишни приходи – 566 871 хил. лв.;
7. Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 847 959 МВтч.

8. Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 4 262 575 МВтч.

Преференциалната цена на електрическата енергия по т. 1 следва да се прилага за всички количества продадена комбинирана електрическа енергия от „Топлофикация София” ЕАД на обществения доставчик, съответно на краен снабдител, на основание § 198 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., доп., бр. 23 от 2013 г., в сила от 8.03.2013 г.).

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

С писмо вх. № Е-14-49-7/29.03.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обосновка за предложение на цените и прилагане на регулаторен период от 01.07.2013г., съгласно Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания на ДКЕВР;

2. Искане за компенсиране на разходи през ценови период 2013г.-2014г. по чл.35 от Закона за енергетиката, произтичащи от наложени задължения към обществото, свързани с прилагане на мерки по енергийна ефективност и определена индивидуална цел за енергийни спестявания по Закона за енергийната ефективност;

3. Справки от №1 до №9 с отчетна и прогнозна информация по Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвращаемост на капитала”, съответно в попълнени в три варианта, в зависимост от периодите;

4. Справки за регулаторен преглед, съгласно писмо на ДКЕВР с изх. № Е-14-00-4 / 04.03.2013 г. (Приложения № 2, № 3 и № 4);

5. Справки с отчетна информация за 2012г., съгласно Единна система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането;

6. Отчет на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2012г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност.

7. Договор-проект за продажба на електрическа енергия за 2012 г., вкл. приложения;

8. Копие от публикация за оповестяване, съгласно чл.36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 29 от НРЦТЕ – публикацията е от 28.02.2013 г., като не е видно името на вестника; оповестените цени на топлинната енергия са значително по-ниски от предложените със заявлението;

9. Одитиран Годишен финансов отчет за 2012 г. на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД;

10. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението;

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

12. Копие на Удостоверение за актуално състояние на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД;

13. Копие от договор между „Булгаргаз” ЕАД и ЕВН ТР за доставка на природен газ;

14. Електронен носител с информацията от настоящото ценово заявление.

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

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД	Лева / МВтч безДДС
Еднокомпонентна пределна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	92,76
За доставчици по чл. 1 49а от ЗЕ и за асоциации по ч л. 151, ал. 1 от ЗЕ отстъпката е 1 лев / МВтч без ДДС	91,76
Преференциална цена на електрическата енергия произведена по комбиниран начин.	238,75

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 630,94 лв./хнм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

Основни параметри в заявлението за цени:

I. Изходна ситуация и нормативни основания при подаване на заявление за определяне на цените за третия регулаторен период от 01.07.2013 г.:

- Регулиране чрез метод "Норма на възвръщаемост";
- Разходно-ориентиран модел на образуване на цените на топлинна енергия и електрическа енергия, променен спрямо този от 2012г. , по отношение на принципа на алокиране на разходите в съответния им дял към производството на електрическа и топлинна енергия.
- Обща норма на възвръщаемост на капитала преди данъци - 7,77%;
- Регулаторна база на активите - балансова стойност към 31.12.2012г. минус амортизация за периода 01-06.2013;
- Регулаторен период от 01.07.2013-30.06.2014 г.;
- Планирани продажби на топлинна енергия 219463 МВтч (спад от 2,87% спрямо 2012);
- Размер на технологичните разходи 118 167 МВтч или 35% от производство на топлинна енергия - (спад от 1,24 % спрямо 2012 г. поради извършени инвестиции в топлофикационната мрежа);
- Планирани продажби на електрическа енергия 305 000 МВтч (увеличение от 10% спрямо 2012 г., дължащо се на спиране от експлоатация на новото когенерационно съоръжение в периода 30.01-08.03.2012 г. и работа на мазут през февруари 2012);
- Цена на природния газ, съгласно доклад за решение на ДКЕВР от 19.03.2013г. в размер на 630,94 лв./н.м.куб. (без ДДС и акциз);
- Калкулирани са разходи от 325 хил. лв. за акциз на природния газ, съгласно указанията и стойността посочена в модела за калкулация на цените;
- В променливите разходи са прогнозирани 1 320 хил. лв. за въглеродни сертификати, отчитащи състоянието на схемата от 01.01.2013 г.;
- Цена на произведената комбинирана ел. енергия - преференциална;
- Преференциална добавка за комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство 75 лв./МВтч;
- Оборотен капитал - Коефициент изчислен на базата на т.нар. „Нетен цикъл на оборотния капитал“ възлиза на 46,7 дни. Поради факта, че с коефициент от 46,7 дни оборотния капитал надхвърля 1/8 от паричните годишни оперативни разходи за дейностите, оперативният необходим оборотен капитал е калкулиран, като 1/8 от паричните годишни оперативни разходи;
- Калкулация и признаване на разходи по изпълнение на индивидуална цел по ЗЕЕ възлиза на 958 хил. лв.;
- Калкулация и признаване на разходи предизвикани за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ възлиза на 2 331 хил. лв.;
- Калкулация и признаване на разходи от 381 хил. лв. за балансиране по договор с „Булгаргаз“ ЕАД по договор за продажба на природен газ;

II. Ценообразуващи елементи и образуване на цени през 2013г.

1. Разход за природен газ в размер на 54 791 хил. лв., при цена 630,94 лв./н.м.куб. (без акциз и ДДС);
2. Условно - постоянни разходи в размер на 21 210 хил. лева, дадени подробно в таблица
3. Намаление на разходите за амортизация поради пълната амортизация на активи в старото когенерационно съоръжение на площадката на ТЕЦ Север в края на 2012 г. Разходите за ремонт нарастват основно заради стартиране на саниране на

производствени мощности в ТЕЦ Север и саниране на противопожарни контури на терените на ТЕЦ Север и ОЦ Юг.

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

5. Разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ достигат 8 172 хил. лв., като основните групи от разходи включени в този компонент са изброени в таблицата. Разходите са планирани на база на отчетните данни от 2012 г. индексирани с отчетената годишна инфлация от НСИ към 12.2012 г. от 4,2 %. Изключение правят няколко позиции, които са планирани на база събития, които променят статуквото от 2012 г. Разходите за застраховки нарастват с 12 % поради увеличено покритие на рисковете. Разходите за местни данъци и такси, пощенски, телефонни и абонаментни р-ди, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана и експертни и одиторски разходи са планирани на база отчетните данни от 2012 г индексирани с инфлация от 4,2 %. Планирано е намаление на разходите за услуги предоставени от дружествата от групата на ЕВН през 2013 спрямо 2012 с 11,1 %. Разходите по индивидуална цел за енергоспестяване (чл.35 ЗЕ) са планирани съответно 958 хил. лв.:

5	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ	хил. лв.	7203	8172	968
	в това число за :				
5.1.	Застраховки	хил. л в.	297	333	37
5.2.	Данъци и такси	хил. лв.	438	456	18
5.3.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв.	410	427	17
5.4.	Абонаментно поддържане	хил. лв.	465	485	20
5.5.	Въоръжена и противопожарна	хил. лв.	214	223	9
5.6.	Експертни и одиторски	хил. лв.	270	281	11
5.7.	Вътрешногрупови услуги	хил. лв.	3499	3112	-387
5.7.1.	Мениджърски и	хил. лв.	7202	745	-457
5.7.2.	Счетоводство и др. фин.	хил. лв.	229	274	44
5.7.3.	ИТ и	хил. лв.	22	28	6
5.7.4.	Човешки	хил. лв.	76	57	-19
5.7.5.	Правни и корпоративни	хил. лв.	253	298	44
5.7.6.	Покупки и	хил. лв.	119	111	-8
5.7.7.	Други административни	хил. лв.	325	304	-21
5.7.8.	Фактуриран	хил. лв.	343	456	113
5.7.9.	Клиентско	хил. лв.	242	359	117
5.7.10.	Технически	хил. л в.	686	479	-207
5.8.	Разходи по индивидуална цел за енергоспестяване (чл.35 ЗЕ)	хил. лв.	0	958	958

6. Променливи разходи в размер на 59 806 хил. лв.

Намаление на разходите за материали, в които основна тежест има разходът за природен газ. Прогнозните разходи са калкулирани с цена на природен газ от 630,94 лв./н.м.куб. (без ДДС и акциз). Разходите за вода, закупена енергия и консумативи са планирани на база отчетните данни от 2012 г. индексирани с инфлация от 4,2 %. Не се прогнозира разходи за външни услуги в променливите разходи. Разхода за акциз на природния газ възлиза на 325 хил. лв.

7. Разходите за емисии парникови газове (CO₂) са планирани на 1 320 хил. лв., при планирана цена за закупуване от 4,17 €/тон.

С Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. е установена схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза (СТЕ на ЕС), която бе подобрена и чийто обхват бе разширен с Директива

2009/29/ЕО, считано от 1 януари 2013 г. Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО и с други мерки (наричана по-нататък „директивата за СТЕ“). Директива 2009/29/ЕО е част от законодателния пакет, съдържащ мерки за борба с изменението на климата и за насърчаване на производството на енергия от възобновяеми и нисковъглеродни източници. Този пакет беше предназначен главно за постигане на общата екологична цел на Съюза за намаляване на емисиите на парников газ с 20 % в сравнение с 1990 г. и за постигане на 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия на Съюза до 2020г.

Тази процедура в България се развива и прилага изключително трудно и с голямо забавяне. След две години дебати и изчакване, страната е взела решение да се ползва правото на дерогация. Почти в последния момент се изготви и изпрати в Европейската Комисия плана за инвестиции. След като и нормативната уредба към него бе адаптирана, е получено одобрение. Дружеството смята, че това обаче не е достатъчно. Към настоящия момент държавата не е получила нотификация за безплатни квоти.

Целта на тази дерогация е, вместо да се купуват квоти, тези пари да се вложат в проекти, водещи до намаляване на емисиите (чрез повишаване на ефективността на производството и намаляване на загубите по мрежите). И в двата случая (за квоти или инвестиции) - те се включват в цената на електроенергията и затова е по-изгодно поне в бъдеще да носят полза.

Има голям риск получаването на безплатни квоти да се окаже недопустима държавна помощ, и съответно да се иска плащане на равностойността на всички квоти.

„Квота на Европейския съюз” (КЕС) означава прехвърляема квота за изхвърляне на един тон на CO₂-еквивалент в рамките на определен период

Въз основа на изложено дружеството е разгледало три ценови варианта на квотите CO₂, както следва:

1. В приложение VI от Съобщение на Комисията „Указателен документ относно възможността за прилагане на чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО (2011/С99/03) са посочени прогнозни цени на правата за емисии на парникови газове (средногодишни стойности в евро/тон CO₂)

Прогнозни цени на правата на емисии на парникови газове (средногодишни стойности евро/тон CO ₂)	2010г.-2014г.	2015-2019 г.
В евро от 2008г.	14,5	20,00
В евро от 2005г.	13,6	18,7

2. Със Заповед № РД -16-1101/23.08.2012г. на МИЕТ се определя корекционна референтна пазарна стойност на емисиите на парникови газове в размер на 9,27 евро на тон CO₂ за 2013 г.

3. Съгласно борсата EEX - стойност от 4,17 евро на тон CO₂ - тази стойност е включена в ценообразувания модел на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за ценовия период с начало от 01.07.2013 г.

През настоящата 2013 г., ЕК планира да приеме „Мерки, свързани с пазара на квоти за емисии парникови газове в рамките на Европейската схема за търговия с емисии”. Промяната има за цел отлагане на търгуването на пазара на 900 млн. квоти за края на третия период на ЕСТЕ и изпълнение на т. нар. процедура „беклоудинг”. Същото не е официално прието от ЕК, като към настоящият момент процедурата е в процес на съгласуване със заинтересованите страни.

Съгласно посочената по-горе информация е видно, че към настоящият момент няма нормативна база на европейско и национално ниво, която да определя конкретните параметри на действие на ЕСТЕ и изпълнение на НПИ за Р. България.

8. Калкулация и признаване на разходи, предизвикани за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ от 2 331 хил. лв., калкулирани като процент от планираните продажни количества ел. енергия при база цена на балансираща ел. енергия към датата на подаване

на заявлението.

Калкулация и признаване на разходи за балансиране по договор с „Булгаргаз“ ЕАД по договор за продажба на природен газ от 381 хил. лв., калкулирани като процент от планираното количество природен газ предвиден за консумация по 10% от неговата стойност. Към заявлението за цените и приложен действащия договор с „Булгаргаз“ ЕАД, съдържащ клаузите за небаланс.

6	Разходи за балансиране по Правила за търговия с ЕЕ	хил. лв.	0	2331	2331
7	Разходи за балансиране - Природен газ	хил. лв.	0	381	381

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

9. Възвръщаемост в размер на 11 900 хил.лв., при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 7,2% след данъци, норма на възвръщаемост на привлечения капитал преди данъци от 2,44 % и данък печалба от 10%;

10. Количества на продажбите:

- топлинна енергия 219463 MWh;

- електрическа енергия 305 000 MWh

11. Необходими приходи - 93 174 хил. лв.;

С писмо изх. № Е-14-49-7/26.04.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Коректно попълнени в Приложение №9 – „Спецификация“ за новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. месечни данни за количествата на произведената топлинна енергия от инсталациите за разделно производство на топлинна енергия и за произведените количества електрическа енергия, тъй като общо за ценовия период тези количества се различават от посочените от дружеството в Справка №4 „Технико-икономически показатели в производството“.

2. Обосновка и аргументи за намаление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на прогнозните количества на отпуснатата топлинна енергия към преноса и за собствено потребление, спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и разпределението на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение №8 по приложения модел (Справки от №1 до №9), включително стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за

амортизации, и обосновка за използването на тези инсталации в ОЦ „Юг” и РОЦ „Чайка” по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации, и други.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

8. Обосновка за разпределение през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

9. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за ремонт спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

10. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

12. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи, спрямо 2012 г.

13. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка от следните позиции:

- наеми;
- такса събрано инкасо;
- мениджърски и консултантски;
- счетоводство и др. финансови дейности;
- правни и корпоративни въпроси;
- фактуриране;
- клиентско обслужване;
- технически услуги;
- други разходи.

14. 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

15. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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 клиенти и топлоносител;
- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

16. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

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

18. Попълнена Справка №2 „Регулаторна база на активите за дружеството”, като освен признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се приведат към 31.12.2012 г.;

19. Попълнена Справка №3 ”Норма на възвръщаемост на капитала”, като данните за новия ценови период се приведат към 31.12.2012 г., вкл. „Справка за привлечения капитал“ към нея и се приложат заверени копия на договорите на дългосрочните възмездни заеми и задължения за финансов лизинг, и анексите към тях, в съответствие с ГФО за 2012 г.

20. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството.

С писмо вх. № Е-14-49-7/16.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с 0,90% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за ценовия период са с 0,44% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените технологични разходи по преноса с гореща вода са 36,61% при прогнозираните 35,00% за ценовия период.

Дружеството не предвижда реализация на топлинна енергия с топлоносител пара.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 2,00% по-ниски от прогнозираните, а съответно за топлинна енергия са с 0,60% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 2,41% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (12,48%), начисленията свързани с т. 3 по действащото законодателство (22,68%), и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (9,59%). Намалени са прогнозните разходи за амортизации с 7,71%. Дружеството предвижда увеличение на инвестиционните разходи с 14,73%.

Образуване на цените

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

- разходите за ремонт са намалени с 535 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

- разходите за амортизации в преноса на топлинна енергия от 2 245 хил.лв. на 1 972 хил. лв, т.е. с 273 хил.лв., в съответствие с направените инвестиции в мрежата през 2012 г. в размер на 6 953 хил.лв.

- разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски са коригирани на ниво отчет 2012 г.

- разходите, пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 8 172 хил.лв.,

на 5 009 хил.лв., т. е. с 3 163 хил.лв., като корекциите са само в стойностите на допълнително добавените разходни позиции от дружеството при прилагане на т. 1 от общия подход, като най-голямото намаление е реализирано в позиция „Мениджърски и консултански” разходи;

- разходи за балансиране по правила за търговия с ЕЕ и разходи за балансиране - природен газ не са приети в цените, при прилагане на т. 1 от общия подход;

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

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 118 241 хил. лв. на 117 453 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвращаемост на собствения капитал - от 7.2% - на 7%.

- Привлечен капитал – от 5 169 хил. лв. на 4 096 хил. лв., съгласно коригирана справка на дружеството;

- Средно претеглена норма на възвращаемост на привлечения капитал – от 2.44% - на 2.26%, съгласно коригирана справка на дружеството;

4. В Справка №5 „Технико-икономически показатели в преноса” - намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 118 167 МВтч на 111 167 МВтч, т.е. с 7 000 МВтч, от 35% на 32,93%, в съответствие с направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 6 953 хил. лв. и прогнозата за новите инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата на стойност 11 778 хил. лв.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-49-20/24.07.2013 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 01.08.2013 г.:

Дружеството заявява, че се е запознало в детайли с оповестения 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 01.08.2013 г.

Очакванията му са ДКЕВР да подкрепи и даде положителна оценка на инвестициите в енергийна инфраструктура и нови производствени мощности чрез признаване на разходите за амортизация, персонал и споделени услуги. Предвидените добавки към индивидуалната цена следва да са обвързани с постигнатата висока ефективност и да дават правилен ценови сигнал за насърчаване внедряването на нови и модерни технологии.

Направените бележки по доклада и проекта на решение са както следва:

1. Разходи за амортизации, ремонт и персонал

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД е разчела необходими разходи за ремонт през следващия ценови период в размер на 1,5 млн.лв. В доклада на работната група е посочено намаление на този разход с 535 хил.лв., за което заявителят не открива достатъчно мотиви. Дружеството изразява становището, че средствата за ремонт в пълния им размер са необходими за изпълнение на лицензионната му 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. Съществено влияние върху размера на технологичния разход на топлинна енергия в топлопреносната мрежа е в пряка зависимост от нейното техническо състояние и реализираните ремонти през годините. Дружеството счита намаляването на разходите за амортизацията с над 273 000 лв. за грешен сигнал към инвеститорите, които изграждат нови активи. Заявителят не открива обосновка относно занижението с 327 000 лв. на разходите за персонал и смята, че това следва да се оцени през необходимостта за създаване на по-добри работни условия и привличане на висококвалифициран персонал.

Намалението на „други разходи“, които са пряко свързани с дейността по лицензията е с 38,7 % спрямо изискуемите. Тези разходи са разчетени като 8 172 хил. лв., а признатите от комисията разходи са 5 009 хил. лв. Над 3 000 хил. лв. са непризнати разходи, за които дружеството твърди, че не е открило изрична спецификация по кои компоненти.

2. Разходи за енергийна ефективност

Дружеството поддържа своето искане за компенсиране на разходи по чл. 35 от ЗЕ, 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. Заявителят изразява становище, че с принципната си позиция комисията ще отрази в решението разходите за енергийна ефективност и ще отправи съответния ценови сигнал към потребителите на енергия. В случай, че тези разходи не бъдат отразени дружеството приема, че комисията дава гаранция, че през следващата ценова година такива разходи няма да бъдат изискуеми.

3. Признат разход за вътрешно-групови услуги

Другата част от намалението се отнася до намаление на признатия разход за вътрешно-групови услуги. Дружеството изразява становище, че този подход е в противоречие с миналогодишното ценово решение, както и с изискването за изпълнение на лицензионните дейности с минимални разходи и че съществува непоследователност в политиката на признаване на вътрешно-груповите услуги, която дава погрешни сигнали към инвеститорите, които се стремят към ефективно управление на разходите. Практики на фирми като Hewlett – Packard, Coca-Cola и други, които имат Център за споделени услуги в Република България показват, че този подход на управление на разходите е вече успешен международен стандарт поради което ЕВН „Топлофикация“ е избрала този подход, за да изпълнява лицензионните си задължения при минимални разходи. Дружеството счита, че в случай, че те не бъдат признати от ДКЕВР това би означавало, че всички лицензирани дружества в групата на EVN България следва да развият паралелни административни структури.

4. Разходи за балансиране

Дружеството счита, че калкулацията и планирането на разходи в размер на 2,3 млн.лв., необходими за балансиране съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия отговарят на развитието на пазарните механизми и че предложените от него разходи за балансиране са базирани на вече натрупан опит и данни от тестовата работа на пазара и прогнозиране на разходите, които биха възникнали след регистрация. 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. Дружеството изразява очакване от Комисията за допълнителна преценка и включване на разходите за балансиране, като елемент от цените на дружеството. Според заявителя реално балансиране, при липсата на разчетени разходи, няма да е възможно. В тази връзка счита, че непризнаването на тези разходи е гаранцията на Комисията, че такива няма да бъдат изисквани от дружеството.

Аналогично е становището на заявителя и по отношение на заплащане на дебалансите, предизвикани от консумацията на природен газ и заложи в сключения вече договор с „Булгаргаз“ ЕАД.

5. Регулаторна база на активите

Оборотният капитал в ценовото заявление на компанията е калкулиран на база методиката, дефинирана в указанията за ценообразуването. Според заявителя в доклада липсва логично обяснение за начина на изчислението и намалението на признатия му размер.

6. Норма на възвръщаемост на капитала:

Дружеството счита, че 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%. Заявителят изтъква, че от началото на приватизацията от януари 2008 г. е инвестирал 142 млн. лв. в нови когенерационни съоръжения и развитие на топлопреносната мрежа, а през следващите години в изпълнение на целите заложи в бизнес плана е предвидено да се направят инвестиции предимно в топлопреносната мрежа. За осигуряване на финансирането е необходимо пазарно ориентиран подход при одобрение на общата норма на възвръщаемост. Тя е зависима от реално признатите оперативни разходи.

7. Технико-икономически показатели в преноса

По отношение на намалението на одобреното количество топлинна енергия за технологични разходи по преноса дружеството приема аргументацията на Комисията, но счита, че това автоматично води до необходимост от пълно признаване на разходите за ремонт и амортизация.

8. Намаление на необходимите приходи без обосновка

При сумиране на всички отделни ефекти от непризнатата част на предложените разходи и технологични загуби, Дружеството получава одобрени необходими годишни приходи в размер на 85 703 хил. лв., а в доклада е посочена цифрата от 84 336 хил. лв. Заявителят отдава разликата на техническа грешка и моли за корекция.

9. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ

За „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е определена добавка в размер на 75 лв./МВтч. Работната група допълнително е направила и подгрупи, като добавките са в рамките до 102,17 лв./МВтч, за което дружеството не намира достатъчно обосновани мотиви и точно адресирани стимули за високоефективно производство.

В окончателното решение за следващия ценови период дружеството очаква:

1. Пълно признаване на разходите за ремонт, амортизации, персонал и вътрешно-групови услуги.
2. Признаване на оборотния капитал съгласно методиката дефинирана в указанията.
3. Коригиране на техническата грешка при калкулацията на необходимите годишни приходи.
4. Гаранция в ценовото решение, че в този ценови период няма да има разходи за балансиране на електрическа енергия и газ, и разходи за енергийна ефективност.
5. Ясни сигнали в подкрепа на високоефективното производство под формата на добавка, отразяваща реално достигнатите нива на производство.

В заключение Дружеството изразява становище, че общата цел на всички страни в процеса – топлофикационните дружества, клиентите и компетентните държавни органи, е подобряването на ефективността в сектора, неговото модернизиране и развитие. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД изразява своята увереност, че при процеса на утвърждаването на цените, Комисията ще разгледа по същество и вземе предвид неговото обосновано становище и изразява своята готовност за съдействие и конструктивен диалог.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за основателни част от възражения на дружеството, като разходите за ремонт на стойност 535 хил.лв. са възстановени в ценообразуващите елементи и цените на топлинната и електрическа енергия са преизчислени.

2. Счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

2.1.Оборотния капитал, тъй като е изчислен съгласно т. 32 от „Указания-НВ“ и е в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора;

2.2.Нормата на възвръщаемост на собствения капитал, предвид това, че е определена съгласно с т. 37 от „Указанията-НВ“ и общия подход, приложен към всички

дружества от сектор „Топлоенергетика”, като е запазена на нивото на утвърдената от предходния регулаторен период, конкретно за “ЕВН България Топлофикация” ЕАД - 7%.

2.3. Средно претеглената норма на възвръщаемост на привлечения капитал е определена съгласно представената коригирана справка от дружеството;

2.4. Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 224,95 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 149,95 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 71,97 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 – 70,97 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 151 839 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 7,59%;

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

Необходими годишни приходи – 84 906 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 305 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 226 463 МВтч.

3. „Топлофикация Плевен” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-04-6/03.04.2013 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. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 – 30.06.2013 г.
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;
3. Отчетна информация за 2012 г. с приложени Справки от №1 до №9;
4. Отчетна информация за ценовия период – 01.07.2012 – 30.06.2013 г – Справки от № 1 до № 9;
5. Отчетна информация за приходите от продажбата на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г.
6. Договор за продажба на електрическа енергия включително и спецификацията към него за 2013 г. с „ЧЕЗ Електро България” АД
7. Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД за 2012 г.
8. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях.
9. Платежно нареждане за внесена такса за разглеждане на заявлението.
10. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ – за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в ДКЕВР – копие от фактура и обява във вестник „Посредник” – цените се различават от внесеното предложение.
11. Обяснителна записка

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

- Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с водна пара - 63,36 лв./МВтч

- Цена за енергия на топлинната енергия с гореща вода – 67,09 лв./МВтч
- Цена за изкупуване на електрическа енергия от комбинирано производство - 263,65 лв./МВтч

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,94 лв./хил. нм³.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

Технико-икономическите показатели, използвани за пресмятане на цените за следващия ценови период юли 2013 - юни 2014, са на база отчетени данни за предходния ценови период. Като основа на разчета е очакваното повишаване на произведената и реализираната топлинна енергия със запазване на нивата на потребената топлинна енергия за собствени нужди.

1. В “ТИП-ПРЕНОС” е видно реализираното през изминалата 2012 г. количество топлинна енергия при потребителите с топлоносител гореща вода – 192 742 МВтч. Очакванията са през следващия ценови период това количество да достигне до 205 000 МВтч. или увеличение с 6,4 % при запазване на нивата на технологичните разходи. При потребителите на топлинна енергия с топлоносител пара се предвижда реализираната топлоенергия да се увеличи от 31 951 на 35 500 МВтч, или с 11,1 %.

2. В “ТИП-ПРОИЗ” е предвидено повишаване на произведената електрическа енергия през прогнозния период. Произведената електроенергия през 2011 година е 302 326 МВтч. Прогнозата за следващия ценови период е електроенергията да достигне 308 000 МВтч. Основание за очаквания ръст е неплановия престой на газовата турбина през месеците Септември и Октомври 2012 г. Работните часове на газовата турбина през 2012 г. са 7 813 ч., като очаквания са те да достигнат 8 000 през следващия период.

3. От заложения ръст на топлинната енергия с топлоносител гореща вода следва и незначителното увеличение на собствените нужди на електрическа енергия за производство на топлинна енергия поради по-голямо натоварване на мрежовата помпена станция, като е задължително да се спомене, че през изминалата 2012 г. дружеството има закупена електрическа енергия за собствени нужди в размер на 1 777 МВтч., което не е отчетено в “ТИП-ПРОИЗ”, но е показано в “КОЕФИЦИЕНТИ”.

4. При тези допускания разходът на природен газ за разчетния период е 111 000 х.н.м³ или увеличение с 11 597 х.н.м³, но без използване на резервно гориво – мазут.

5. 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 коефициентът на окисление.

6. В “Спецификация” е дадено помесечното производство на топлинна и електрическа енергия, разхода на природен газ и натовареността на съоръженията през периода.

7. Необходимите годишни приходи в разработката са установени при спазване Указанията-НВ по приложения модел /справки от № 1 да № 9/.

8. Изчисленията на разходите по прогнозата са съобразени с достигнатите нива на приходи и разходи през 2012 г. и базисния регулаторен период, концепцията за развитие на дружеството през следващата година и следващия регулаторен период и обективните тенденции в макроикономически аспект.

9. Разходите за застраховки са заложили според действително сключените застрахователни договори за 2013 год. по имуществена застраховка и застраховка авария на новата мощност и са увеличени с новия данък 2% от З.П.

10. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството за 2013 г., като в стойността им е включен и прогнозният размер на амортизациите на инвестиционна програма за 2013 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 2013 г. и те са неизбежно плащане през следващия период на регулаторния преглед.

12. Променливите разходи в частта за гориво са изчислени на база обявената от ДКЕВР цена на природния газ от 01.04.2013 г.

13. *Нормата на възвращаемост на капитала е 10,11% и е изчислена на база 8% възвращаемост на собствения капитал.*

14. *При разработката е използвана добавка по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката - 85лв./МВтч. – определената от ДКЕВР за дружеството към момента на подаване на заявлението.*

15. *Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, без да са включени разходите за амортизации.*

С писмо изх. № Е-14-04-6/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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.

3. Обосновка за намалението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на ефективността за производство на електрическа енергия в ТЕЦ „Плевен” спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

6. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

7. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

8. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за ремонт, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

9. Допълнен поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;

- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

11. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи.

12. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

13. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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 клиенти и топлоносител;
- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

14. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги.

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

16. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи в преноса между топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода.

17. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

18. 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 писмо вх. № Е-14-04-6/22.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с 0,63% по-ниски от прогнозираните.

За новия ценови период дружеството е заложило с 15,07% по-високи количества реализирана топлинна енергия с пара и с 19,21% по-високи количества с гореща вода спрямо отчетените за ценовия период.

Прогнозните технологични разходи по преноса за новия ценови период са с 19,19% по-високи от отчетените за ценовия период и са съответно 47,16% за горещата вода и 57,18% за водната пара.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 2,45% по-ниски от прогнозираните, а съответно за топлинна енергия са с 1,30% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 12,47% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), което се дължи на увеличените разходи

за амортизации (21,24%) и разходи за ремонт (25,08%). Завишени са значително прогнозните разходи за инвестиции (737,32%).

Образуване на цените

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

- разходите за амортизации са коригирани с 1 629 хил.лв., както следва:

В производството от 4 697 хил. лв. на 3 136 хил. лв., т.е. с 1 561 хил. лв., в съответствие с направените инвестиции в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 815 хил. лв.;

В преноса на топлинна енергия от 525 хил. лв. на 457 хил. лв., т.е. с 68 хил. лв., в съответствие с направените инвестиции в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 313 хил.лв.

- разходите за ремонт в производството са коригирани от 1 937 хил. лв. на 1 273 хил.лв., с 664 хил.лв. до отчетения размер през 2012 г.;

- разходите за изпитания на съоръженията са коригирани от 152 хил. лв. на 102 хил. лв., с 50 хил.лв., до отчетения размер през 2012 г.;

- разходите за такса събрано инкасо са коригирани от 110 хил. лв. на 90 хил. лв., с 20 хил. лв., до отчетения размер през 2012 г.;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

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

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 8% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“;

- НВ на ПК е коригирана от 10,11% на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ”- пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

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

- намалено е количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство от 111 000 хнм³ на 106 300 хнм³, с 4 700 хнм³ в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

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

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

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 183 000 МВтч на 130 800 МВтч, съответно от 47,16% на 33,71 % в съответствие с извършените инвестиции в топлопреносната мрежа в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 313 хил. лв. и предстоящите инвестиции в топлопреносната мрежа в новия ценови период в размер на 505 хил. лв.;

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-04-7/24.07.2013 г. е постъпило възражение от „Топлофикация Плевен” ЕАД относно изменение на цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

Дружеството счита за абсолютно неприемливи предложените цени за новия регулаторен период. Намалението с над 15 % на преференциалната цена на електрическата енергия ще доведе до огромни загуби за дружеството. Анализът на предложените от ДКЕВР цени показва следното:

- При използване на параметрите за реализирана топлинна и електрическа енергия,

подадени от дружеството за новия регулаторен период и при сравнение с настоящите цени на енергията приходите на дружеството ще бъдат намалени с 11 372 225 лв.

	очаквани количества за реализация съгл. Заявление за цени от 01.07.2013	действаща цена съгл. решение Ц-17/28.03.2013	очакван приход	предложение за цена от 01.08.2013	очакван приход
Електроенергия	283 000	261,87	74 109 210	221,94	62 809 020
Гореща вода	205 000	60,18	12 336 900	60,32	12 365 600
Пара	35 500	79,07	2 806 985	76,96	2 732 080
Общо					89 253 095
Финансов резултат за дружеството, лв.					-11 346 395

- При разчетите си за новия регулаторен период Комисията залага увеличение на количествата реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода от 205 000 МВтч на 257 200 МВтч. Заявителят твърди, че това увеличение за необосновано и нереализуемо, имайки в предвид тенденциите на потреблението на топлинна енергия в град Плевен.

- Дружеството счита, че има стремеж да бъдат намалени приходите на дружествата с най-голямо производство на електрическа енергия. Намалването на изкупната цена електроенергията води дружествата до загуби и в пряко противоречие с Директивата за стимулиране на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия. За заявителя е необосновано и необяснимо предлаганото намаление на цената на електроенергията с над 15 %.

Представя за сравнение следната таблица:

Топлофикация	действаща цена съгл. решение Ц-17/28.03.2013	предложение за цена от 01.08.2013	Намаление %
София	299,36	266,93	10,8%
Пловдив	239,27	233,18	2,5%
Плевен	261,87	221,94	15,2%
Бургас	226,71	226,00	0,3%
Варна	253,17	244,21	3,5%
Враца	248,94	241,91	2,8%
Велико Търново	294,33	267,70	9,0%

По отношение на реализацията на ремонтната програма:

Заявителят изразява становище, че ограничаването на разходите по ремонтната програма до размера на реализацията през 2012 година, или намаляване на разходите за ремонт с 664 хил. лева до 1 273 хил. лева ще попречи на дружеството да осигури средства за присъщите разходи за поддръжка и консумативи на газовата турбина с котел-утилизатор в размер на 756 хил. лева, както и за доставка и монтаж на газ-анализатора на турбината в размер на 90 хил. лева, което ще ограничи възможността за използване на това основно средство за производство. Дружеството счита, че горепосоченото ще доведе до намаляване на

ефективността на работа на централата, увеличаване на разходните норми и увеличаване на цената на топлинната енергия.

Заявителят възражава срещу коригираната норма на възвращаемост на собствения капитал от 8% на 4%, което е крайно недостатъчно за по-нататъшното нормално функциониране на дружеството, изразяващо се в декапитализация и невъзможност за разплащане с доставчика на природен газ „Булгаргаз“ ЕАД. Корекцията на нормата на възвращаемост на привлечения капитал от 10,11% на 7,22% според заявителя е драстична и не позволява по-нататъшно развитие на дружеството.

Дружеството възражава срещу приетия подход на неравнопоставеност на дружествата по отношение на утвърдения размер на добавката по чл. 33, ал. 3 от Закона за енергетиката, която за различните дружества започва от 100 лв./МВтч, а за „Топлофикация-Плевен“ ЕАД е определена на 75 лв./МВтч.

Заявителят изразява становище, че намаляването на приходите на дружеството ще го изправи пред невъзможността още в началото на следващата календарна година да изпълни задължението си по закупуване на необходимите количества емисии на парникови газове в размер на над 1 млн. лева, както и да планува и реализира предстоящия през следващия ценови период (м. Юли 2014 година) основен ремонт на газовата турбина в размер на над 8 млн. лева.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за частично основателни възраженията на дружеството по отношение на разходите за ремонт в производството, които са коригирани от 1 937 хил. лв. на 1 884 хил.лв., с 53 хил.лв. до отчетения размер през 2012 г. за разпределената част от разхода за ремонт към топлинната енергия и общата стойност за топлинна и електрическа енергия.

2. Допълнително са преизчислени разходите за амортизации, като са коригирани от 5 222 хил.лв. на 4 485 хил.лв., с 737 хил.лв., както следва:

- в производството от 4 697 хил. лв. на 4 028 хил. лв., т.е. с 669 хил. лв., в съответствие с отчетната стойност през 2012 г. и направените инвестиции в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 815 хил. лв.;

- в преноса на топлинна енергия от 525 хил. лв. на 457 хил. лв., т.е. с 68 хил. лв., в съответствие с отчетната стойност през 2012 г. и направените инвестиции в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 313 хил.лв.

3. Счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

- Нормата на възвръщаемост на собствения капитал, предвид това, че е определена съгласно с т. 37 от „Указанията-НВ“ и общия подход, приложен към всички дружества от сектор „Топлоенергетика“, като е запазена на нивото на утвърдената от предходния регулаторен период, конкретно за „Топлофикация Плевен“ ЕАД - 4%.

- Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, определена съгласно т. 41 от „Указания-НВ“, при пазарна цена на привлечения капитал към 31.12.2012 г. по данни на БНБ.

- Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 227,20 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 152,20 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 75,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 77,04 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 60,30 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 40 530 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 5,25%;

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

Необходимими годишни приходи – 83 427 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 286 900 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 35 500 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 257 200 МВтч.

4. „Топлофикация Русе” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-09-7/29.03.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Обосновка на предложението за изменение на цени по енергии, топлофикационна част.

2. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация – копие от в. „Бряг” от 28.03.2013 г.

3. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

4. Отчетна и прогнозна информация за образуване цените на топлинната и на електрическата енергия, съгласно Справки от № 1 до № 9.

5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. (Приложение № 3)

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

7. Цени на горивата (Приложение № 2)

8. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 – 30.06.2013 г. (Приложение № 4)

9. Годишен финансов отчет за 2012 г., вкл. приложения към него и доклад за дейността на дружеството.

10. Копия на договори, приложени в подкрепа разработката

10.1. Копия от договорите за продажба на ел. енергия за 2013г.

10.2. Копия от договора за кредит и приложения към него.

10.3. Копия от договор, и приложение към него за доставка на въглища.

10.4. Копия от договори и приложения към тях по приемане, съхранение и контрол на въглища.

10.5. Копие от договор за доставка на мазут.

10.6. Копие от договор и приложения към него за доставка на природен газ.

Прогнозните цени на енергия без акциз и без ДДС, формирани от дружеството на базата на Справки от № 1 до № 9, са следните:

1. Цена за комбинирана електрическа енергия - 181,41 лв./ МВтч;

2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара - 98,20 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 95,58 лв./ МВтч;

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

Дружеството предлага за утвърждаване следните цени (без акциз и ДДС),

1. Цена за комбинирана електрическа енергия - 181,41 лв./ МВтч;

2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител пара - 98,20 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 72,66 лв./ МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на:

- природен газ – 630,94 лв./хил. нм³;
- въглища – 221,24 лв./т при калоричност 6 194 ккал/кг;
- мазут – 1 220 лв./т при калоричност 10 235 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

Производствени показатели

Определянето на прогнозните производствени показатели за ценовия период VII'2013÷VI'2014 г. е съобразено с т. 7 от „Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическа енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвращаемост на капитала“.

Планираните количества реализирана топлинна енергия за периода юли 2013÷юни 2014г. отразяват тенденцията към намаление в потреблението на клиентите през последните години. Това се дължи на все по-големи ограничения в ползването на топлинна енергия в условията на задълбочаващата се икономическа криза, а също така на осъществяването на енергоспестяващи мерки в частни жилища и обществени сгради.

Количествата на произведената и реализирана електрическата енергия през следващия ценови период са планирани близки до отчетените през 2012 г.

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

Икономически показатели

I. Разходи за основно гориво

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

1. Складовата наличност към 01.03.2013 г.: 43 304 т. въглища, доставени по договори от 2012 и м.януари и февруари 2013 г. по цена 233,92 лв./тон.

2. Очаквани доставки на въглища :

По Допълнително споразумение № 4/08.10.2012 към Договор MECH-RUS-2012, сключен за периода януари – декември 2013 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 2013 г. до края на месец юни 2013 г. 50 000 т. по доставна цена 140.00 \$/т при калоричност 6 000 ккал/кг.

За периода са предвидени допълнителни разходи за разтоварване и съхранение : 7,67 лв./тон;

✓ през периода юли 2013 г. до края на месец декември 2013 г. : 105 000 т. по доставна цена 140.00 \$/т , при калоричност 6000 ккал/кг.

Допълнителни разходи за разтоварване и съхранение за периода са предвидени в размер на 7,67 лв./тон;

3. Допълнително необходими количества за обезпечаване на производството за периода 01.01. - 30.06.2014 год. : 100 000 т по доставна цена 140,00 \$/т при калоричност 6 000 ккал/кг, плюс допълнителни разходи за разтоварване и съхранение : 7,67 лв./тон.

Среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.03.2013 г. и по доставки в рамките на ценовия период : 221,24 лв/т

В разработката е ползван валутен курс на долара от 27.03.2013 г. на БНБ – 1,52074 лева за един щатски долар.

Цената на доставените и използвани количества въглища е борсова, в размер на – 140,00 \$/т, и се формира от данни на Platts за северозападната борса ARA и цената на превоз, от цитираната по-горе борса, до пристанище Русе от фирми: UKRAINIAN DANUBE

SHIPPING към 26.03.2013 г. и RUBISHIPS от 12.03.2013 г.

II. Цена на природния газ: За целия разглеждан период е приложена цена в размер на 630.94 лв./хНм³, съгл. Доклад на Дирекция „Р и К ЕЕ и ТЕ”, Дирекция „Правна” и Дирекция „ИАРО” за второто тримесечие на 2013 г.

III. Цената на мазута за разглеждания период е определена на база наличните количества на склад към 01.03.2013 г. и по доставки в рамките на ценовия период: 1 220,13 лв/т

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

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 за регулаторния период 01.07.2012-30.06.2013 г., завишени с индекс на инфлация 4.2 %.

През 2011 и 2012 г. в дружеството не е произведена и реализирана ЕЕ от кондензационна част.

По бюджет за 2013 г., както и през периода от 2014 г., включен в новия регулаторен период не се предвижда производство и реализация на ЕЕ от кондензационна част.

Предвид намаленото производство е осъществено съответстващо намаление на персонала :

2010 г. – 200 човека от персонала,

2011 г. – 9 човека от персонала,

2012 г. – 40 човека от персонала.

Като резултат от отпадането на производството на ЕЕ от Блок 4 през 2011г., 2012 г. и 2013 г., са съкратени разходите за осъществяване дейността от кондензационната част. В бюджета на дружеството за 2013 г. са генерирани само разходи, необходими за нормално производство и поддръжка на топлофикационната част.

Така е подходено и при разработката за условно постоянните разходи през новия регулаторен период.

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.

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

4. При разработката на амортизационни отчисления са предвидени и въведените като ДМА обекти, изпълнени по инвестиционна програма и план за реконструкция за 2012 и 2013 г.

5. Стойността на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ съответства на посочената в Решение на ДКЕВР № Ц-16/28.06.2012 г. относно утвърждаване на цени за топлофикационна част.

6. Спазено е указанието за прилагане норма на възвращаемост на собствения капитал – 6 %.

7. Подписано е Допълнително споразумение към Договор договор за продажба на електрическа енергия на НЕК- ЕАД в сила от 01.01.2013 г. Подписани са и Приложения № 1,2,3 към Договор за продажба на електрическа енергия на Енерго-Про Продажби АД за 2013 г.

С писмо изх. № Е-14-09-7/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка за разпределение на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация между електрическата и топлинната енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Русе”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на

сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

5. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

6. Копие на актуално комплексно разрешително.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

9. Обосновка за разпределение през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

10. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

11. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за ремонт, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

12. Допълнен поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;

- срокове за започване и завършване на обекта.

13. Допълнителна обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории работници и служители, и размера на работната им заплата.

14. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи.

15. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

16. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

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

18. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи в преноса между топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода.

19. 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.

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

За ценовия период дружеството отчита с 10,40% по-ниски количества реализирана електрическа енергия, с 2,86% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 7,94% увеличение на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с пара са намалени с 0,10%, а за гореща вода са завишени с 14,70% спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 2,42% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е увеличението на разходите за заплати и възнаграждения с 4,20% разходите за ремонт с 3,90%, както и начисленията свързани с т. 3 по действащото законодателство с 4,20%. Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 56,38%.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са коригирани:

- разходите за амортизации от 6 110 хил.лв. на 3 851 хил.лв., с 2 259 хил.лв., както следва:

в производството от 4 444 хил.лв. на 2 864 хил. лв., с 1 580 хил. лв., в съответствие с балансовата стойност на „ДМА - машини, съоръжения и оборудване” в производството, съгласно справка №2 РБА и направените инвестиции през отчетния ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г. в размер на 305 хил. лв., съгласно справка Приложение №3 и съответните амортизационни норми;

в преноса на топлинна енергия от 1 666 хил. лв. на 986 хил. лв., с 680 хил. лв., в съответствие с балансовата стойност на „ДМА- машини, съоръжения и оборудване” в преноса, съгласно справка №2 РБА и направените инвестиции през отчетния ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г. в размер на 600 хил. лв., съгласно справка Приложение №3 и съответните амортизационни норми;

- разходите за ремонт в производството от 2 451 хил.лв. на 1 507 хил.лв., с 944 хил. лв., до нивото на отчетената стойност през базисната 2012 г.

- разходите за заплати и възнаграждения от 5 011 хил. лв. на 4 809 хил. лв., с 202 хил. лв., а начисленията за осигуровки и социални разходи от 1 164 хил. лв. на 1 117 хил. лв., с 47 хил. лв., до нивото на отчетените стойности през изминалия ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г.

- разходите за материали за текущо поддържане от 417 хил. лв. на 401 хил. лв., с 16 хил. лв., до нивото им през отчетния ценови период 1.07.2012 г. - 30.06.2013 г.;

- разходите за абонаментно поддържане от 283 хил. лв. на 271 хил. лв., с 12 хил. лв., до нивото им през отчетния ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г.;
- разходите за експертни и одиторски от 211 хил.лв. на 58 хил.лв., с 153 хил.лв., до нивото на включените в цените за периода 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г.;
- разходите за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт от 420 хил. лв. на 403 хил. лв., с 17 хил. лв., до нивото им през отчетния ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г.;
- разходите за такса събрано инкасо от 476 хил. лв. на 402 хил. лв., със 74 хил. лв., до нивото на включените в цените за периода 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г.;

2. В Справка №2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала” е извършено намаление на нормата на възвращаемост на СК от 6% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общ подход в сектора.

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

- увеличено е количеството на произведената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство на 121 402 МВтч в съответствие с постигнатия през 2011 г. среден режимен фактор на инсталациите за комбинирано производство;
- намалено е количеството на произведената некомбинирана електрическа енергия на 242 730 МВтч в съответствие с увеличеното количество на произведената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство;
- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство на 121 402 МВтч;
- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство от 211 077 тона натурално гориво на 203 077 т., с 8 000 т. в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия, съгласно т.1 от общия подход;
- коригирана е цената на въглищата от 221,24 лв./тнг. на 185 лв./тнг., съгласно т. 5 от общия подход.

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

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса с 20 000 МВтч, с оглед защитаване на интересите на потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие;
- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 20 000 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 – 28 хил. лв./ гореща вода – 570 хил. лв.;
 - условно-постоянни разходи водна пара – 118 хил. лв./ гореща вода – 2 374 хил. лв.;
 - променливи разходи – 15 хил. лв./ гореща вода – 302 хил. лв.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-09-14/23.07.2013 г. от „Топлофикация Русе” ЕАД е постъпило възражение относно направените корекции на ценообразуващите елементи в доклад за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г. и по-конкретно в частта от доклада, пряко касаеща „Топлофикация Русе” ЕАД.

Дружеството излага следните съображения:

I. Финансово състояние на „Топлофикация Русе“ ЕАД

През 2012 г. дружеството приключва с финансова загуба в размер на 9830 х.лв. Според дружеството този резултат се дължи на утвърдените цени на електрическата енергия за последните 2 ценови периода и особено за периода, започващ от 01.07.2012 г.

Заявителят посочва, че въпреки отчетеното в доклада лошо финансово състояние на дружеството, предложението на дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна" е за допълнително намаляване на индивидуалната и преференциалната цена на електрическата енергия, считано от 01.08.2013 г. и ако така предложените цени бъдат утвърдени, това ще доведе до по-лоши финансови резултати, невъзможност за изпълнението на инвестиционните задължения, произтичащи от екологичното законодателство и покриването на текущите разходи на предприятието, в т.ч. набавянето на гориво за производство.

II. Подход при формиране на ценообразуващите елементи в предложените цени от дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна".

Дружеството счита, че не са спазени относно „Топлофикация Русе“ ЕАД следните принципи от посочения в доклада на дирекциите общ подход, прилаган в сектор „Топлоенергетика“ (номерацията е съгласно доклада):

1. Условно постоянните разходи се запазват на нивото на отчетените през 2012 г., като се допускат увеличения само при наличие на подробна и мотивирана обосновка.

Разходите за амортизации са на база отчетните данни за 2012 г., увеличени в съответствие с направените инвестиции през отчетния период.

3. Количествата на горивото е в съответствие с постигнатата енергийна ефективност през 2012 г.

5. За централите, работещи с основно гориво въглища, е направен анализ на икономическата обоснованост на представените от топлоенергийните предприятия прогнозни разходи за покупка на основно гориво на базата на отчетените стойности през 2012 г., периода 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г., включени в цените за изминалия ценови период, сравнителни анализи, при използване на данни от националната и международната практика и отчитане на специфичните условия на всяка централа по доставката им.

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

- За топлофикационни дружества, присъединени към мрежата на „Булгаргаз“ ЕАД:
 - „Топлофикация София“ ЕАД - 95,00 лв./МВтч;
 - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД и „Топлофикация Плевен“ ЕАД - 75,00 лв./МВтч;
 - „Далкия Варна“ ЕАД, „Топлофикация Бургас“ ЕАД и „Топлофикация Враца“ ЕАД - 80,00 лв./МВтч;
- За топлофикационни дружества, присъединени към газоразпределителна мрежа - 100,00 лв./МВтч;
- За топлофикационни дружества, работещи с въглища - 17,00 лв./МВтч;
- За дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото и административни обекти („МБАЛ-Търговище“ АД) - 0,01 лв./МВтч;

12. Технологичните разходи по преноса на топлинната енергия с топлоносител гореща вода са коригирани с оглед стимулиране на ефективността при доставката, в съответствие на извършените инвестиции през изминалия ценови период, прогнозата за инвестициите през новия ценови период, сравнителни анализи, при използване на данни от националната практика и отчитане на специфичните възможности на всяко дружество за намалението им.

Дружеството изразява становище, че посочените принципи не са спазени при формиране на предложените цени за „Топлофикация Русе“ ЕАД от дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна".

Направените от експертите на Комисията корекции в ценообразуващите елементи, които според заявителя противоречат на прилагания общ подход за целите на ценообразуването в сектор „Топлоенергетика“ са:

В справка № 1 „Разходи“

Направени са корекции на разходите за новия ценови период, при което те са намалени спрямо отчетените през 2012 г. От условно-постоянните разходи особено драстично са намалени разходите за амортизации. Дружеството счита, че в коригираната стойност не са взети предвид амортизационни отчисления в размер на 1580 х.лв. годишно за съоръженията в гориво-транспортен цех, цех ХВО, оборудване за пожарна безопасност, активи с екологично предназначение, транспортни средства за производството, помпена станция на р. Дунав, кранове и асансьори, компютърна и комуникационна техника, сгради и др. Според заявителя от разходите за амортизации в топлопреносната мрежа необосновано са приспаднати 680 х.лв. От счетоводния отчет на дружеството за периода 01.01.2013-30.06.2013 г. е видно, че общият размер на амортизационните отчисления, свързани с производствената дейност е 3 885,6 х.лв., от които 2 960,7 х.лв. в производството и 924,9 х.лв. в преноса, което според дружеството е повече от определените от експертите на Комисията в годишен план.

В доклада са намалени разходите за ремонти от 2 451 х.лв. на 1 507 х.лв., както и други разходи, съпътстващи производствената дейност.

Заявителят изразява становище, че тези корекции са в противоречие с т.1. от общия подход.

Относно разходите за въглеродни квоти, в доклада се посочва, че разходите за закупуването им не са включени в ценообразуването за периода 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г., поради по-късния период на тяхното плащане. Дружеството счита, че това не съответства на реалната схема за набавяне на необходимите въглеродни квоти, които се купуват при изгодни пазарни условия, но не по-късно от края на април на следващата календарна година, т.е. в рамките на новия ценови период.

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

Енергийната ефективност в заявлението на „Топлофикация Русе“ ЕАД за новия ценови период е планирана близка до отчетената през 2012 г., видно от табличните данни за дружеството, представени в доклада (т. 9, колони 5 и 7). Заявителят счита, че в резултат на допусната формална грешка, годишното количество въглища е намалено от експертите на Комисията вместо с 800 тона, което съответства на отчетената енергийна ефективност за 2012 г. с 8000 тона.

За периода 01.07.2012 г. - 31.07.2013 г. утвърдените цени са определени с цена на въглищата 185 лв./т при калоричност 6000 kcal/kg. Отчетените разходи за въглища за този период, включващи доставка, разтоварване, контрол, складиране и подаване към централата съответстват на съвкупна цена 227,57 лв./т, преизчислена за калоричност 6000 kcal/kg. Дружеството счита, че в резултат на тази регулаторна политика е с огромна финансова загуба за 2012 г. Заявителят твърди, че за следващия ценови период експертите от дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна" продължават да използват в разчетите цена на въглищата 185 лв./т за „Топлофикация Русе“ ЕАД, което или е техническа грешка, или е изключение от общия подход, тъй като за ценообразуването на друга централа, изгаряща вносни въглища експертите прилагат много по-висока цена при значително по-ниска калоричност. Цената на основното гориво, посочена в заявлението на „Топлофикация Русе“ ЕАД за новия ценови период е 140,00 \$/т, формирана като към борсовата цена на въглищата са прибавени разходите за транспорт, разтоварване, контрол, пристанищни разходи, складиране на горивото. Към заявлението си дружеството е представило в Комисията подробна информация - данни на Platts за северозападната борса ARA и оферти от превозвачи за доставка от цитираната по-горе борса до пристанище Русе.

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

Според заявителя технологичните разходи по преноса на топлинната енергия за

следващия ценови период са намалени драстично от експертите от дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна" и тази корекцията изцяло противоречи на приетия общ подход. Поради което дружеството настоява да се обърне внимание, че като резултат на последователна и целенасочена политика за намаляване на разходите по преноса на топлинна енергия, „Топлофикация Русе“ ЕАД отчита значителни постижения в тази област, като този показател за последните 10 години се е променил от 34% до сегашните нива под 27%. Заявителят отбелязва, че данните от националната практика показват, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е сред трите дружества в страната с най-ниски технологични разходи по преноса. Експертите от ДКЕВР предлагат намаление на тези разходи с 20000MWh. Това според дружеството е практически неосъществимо и показва дискриминационен подход, тъй като за предприятието с едни от най-ниските разходи по преноса в страната се налага най-голямо допълнително намаление - със 17%, при корекции за останалите топлофикации в рамките на 3-4%.

При определяне на добавка към индивидуалната цена на електрическата енергия по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ:

Според дружеството съгласно общия подход добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ би следвало да отразяват конкретните разходни особености на дружествата и съобразно този подход би следвало да има диференциация в добавките при топлофикационни дружества, използващи български въглища, спрямо тези на вносно гориво. Заявителят счита, че въпреки голямата разлика в цените на основното гориво, добавката за топлофикациите с големи различия в произхода и цената на твърдото гориво е една и съща: 17лв/MWh. Дружеството добавя, че няма съответствие между цените на горивата и прилаганата надбавка, тъй като надбавката за дружества, използващи природен газ е над 5 пъти по-висока от надбавката за въглищните топлофикации, при положение, че цената на газообразното гориво, преизчислена за тон условно гориво е не повече от 3 пъти по-висока от цените на въглищата използваната в ценообразуването за новия ценови период.

В заключение дружеството поставя съмнения си, че при утвърждаване на предложените цени от дирекции "Регулиране и контрол - ЕЕ и ТЕ", "ИАРО" и "Правна" вместо декларираната от ДКЕВР възвращаемост на вложения капитал в размер на 3,91 %, Топлофикация ще формира загуба, надвишаваща 14182 х.лв., в т.ч.:

2259 х.лв. от непризнати разходи за амортизации;

1465 х.лв. в резултат на намаляване разходите за ремонти и други разходи, съпътстващи производството и реализацията на електрическата и топлинната енергия;

1593 х.лв. вследствие неправомерното намаление на количеството на основното гориво;

7388 х.лв. в резултат на корекцията в цената на въглищата;

1477 х.лв. вследствие на занижаване на технологичните разходи по преноса на гореща вода и изкуственото завишаване на реализацията.

Заявителят твърди, че тези резултати ще са в ярко противоречие с интересите на потребителите на топлофикационното дружество, ще възпрепятстват устойчивото развитие на „Топлофикация Русе“ ЕАД и изпълнението на инвестиционните задължения в областта на околната среда и енергийната ефективност. За дружеството предложените в доклада корекции в ценообразуващите елементи нарушават принципите на ценообразуване, посочени в чл.31 от Закона за енергетиката и по-конкретно:

- цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин;

- цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им, включително разходите за управление, експлоатация и поддръжка на енергийните обекти; поддържане на резервни и регулиращи мощности, необходими за надеждно снабдяване на клиентите; доставка и поддържане на резервите от горива; ремонти; амортизации;

- цените да осигуряват икономически обоснована норма на възвращаемост на

капитала.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема частично възраженията на дружеството по отношение на цената на основното гориво въглища, която е коригирана от 221,24 лв./тнг. (по заявление на дружеството) на 193,43 лв./тнг., предвид на:

- отчетените разходи за въглища на дружеството за периода 01.07.2012 г. – 31.07.2013 г., включващи доставка, разтоварване, контрол, складиране и подаване към централата съответстват на съвкупна цена 227,57 лв./т;

- прогнозни данни на Platts за северозападната борса ARA за периода, обхващаш следващия ценови период, съгласно които общата тенденция за намаление на въглищата е 15%. Следователно $227,57 \text{ лв./т} \times 0.85 = 193,43 \text{ лв./т}$.

2. Счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 146,34 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 129,34 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 109,17 лв./МВтч;

3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 73,85 лв./МВтч;

4. Регулаторна база на активите – 56 057 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 3,91%;

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

Необходими годишни приходи – 57 492 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 304 072 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 121 402 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 182 670 МВтч.

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

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 206 947 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 193,43 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг;

5. „Топлофикация Перник“ АД

С писмо вх. № Е-14-03-7/28.03.2013 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. (Приложение № 3);

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

3. Отчетна информация за 2012 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2012 г. - 30.06.2013 г. и прогнозна информация за ценовия период 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

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

6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012г. - 30.06.2013 г., съгласно приложена справка (Приложение № 4);

7. Информация за планирана промяна в „Горивната инсталация за производството на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 196 MW" на „Топлофикация - Перник" АД, гр. Перник по комплексно разрешително № 53/2005 г.;

9. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с НЕК ЕАД за 2012 г.;

10. Копие на договор за продажба на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България" АД;

11. Копие на действащи договори за доставка на въглища и течни горива;

12. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 36 а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаването на заявлението в ДКВЕР – оповестените цени се различават значително от предложените със заявлението;

13. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;

Към писмо вх. № Е-14-03-7/28.03.2013 г. дружеството е приложило и:

1. технико-икономически показатели към 31.12.2012 г.;

2. Отчет за изпълнение на ремонтната програма за 2012 г.;

3. Отчет и анализ на планирани и изпълнени инвестиционни мероприятия за 2012 г. и инвестиционна програма за 2013 г.;

4. Ремонтна програма за 2013 г.;

5. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. и справки по ЕССО.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 192,37 лв./МВтч (с включена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 20,00 лв./МВтч);

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 90,40 лв./МВтч.

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 48,62 лв./МВтч.

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

- природен газ – 656,47 лв./хил. нм³.

- въглища – 55,60 лв./т, при калоричност 2 350 ккал/кг.

С писмо изх. № Е-14-03-7/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Република”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

4. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия

ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

5. Копие на актуално комплексно разрешително.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

8. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

9. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

10. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

11. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

12. Допълнителна обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории работници и служители, и размера на работната им заплата.

13. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

14. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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 клиенти и топлоносител;
- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

15. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги.

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

17. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи в преноса между топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода.

18. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Перник” АД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството.

С писмо вх. № Е-14-03-7/18.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

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

За ценовия период дружеството отчита с 4,20% по-ниски количества реализирана електрическа енергия, с 9,09% намаление на топлинната енергия с гореща вода и с 0,25% увеличение на топлинната енергия с пара спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са без промяна спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 3,86% спрямо отчетените през базовия отчетен период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за амортизации (7,26%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (2,96%) Намалени са прогнозните разходи за ремонт с 4,83%, както и начисленията свързани с т.3 по действащото законодателство с 6,83%. Дружеството не предвижда инвестиционни разходи през следващия регулаторен период.

Образуване на цената

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

- разходите за амортизации в производството от 4 805 хил.лв. на 2 520 хил.лв, с 2 285 хил.лв., в съответствие с балансовата стойност на „ДМА- машини, съоръжения и оборудване” в производството, съгласно справка №2 РБА и направените инвестиции през отчетния ценови период 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г. в размер на 5 490 хил.лв., съгласно справка Приложение №3 и срок за амортизация 15 г.;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани до размера на отчетените през 2012 г.;

- съдебни разходи от 520 хил.лв. на 260 хил.лв., с 260 хил.лв., съгласно т.1 от общия подход;

- разходи за проверка на уреди от 388 хил.лв. на 288 хил.лв., с 100 хил.лв., съгласно т.1 от общия подход;

- други разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ от 200 хил. лв. на 50 хил. лв., с 150 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;

- разходите за закупена енергия в преноса от 66 хил.лв. на 38 хил.лв., с 28 хил.лв., съгласно т.1 от общия подход;

- разходи за консумативи (химикали, реагенти) от 2 479 хил. лв. на 1 979 хил. лв., с 500 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;

- разходи за външни услуги в производството от 335 хил. лв. на 228 хил. лв., със 107 хил. лв., до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В Справка №3 „Норма на възвращаемост на капитала” е извършено намаление на нормата на възвращаемост на СК от 6% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общия подход в сектора.

- данъчните задължения са коригирани от 3,89% на 10% съгласно ЗКПО;

4. В справка № 4 „ТИП в производството” е коригирано:

- коригирано е количеството на отпуснатата топлинна енергия от съоръженията с топлоносител водна пара от 30 000 МВтч на 35 000 МВтч на комбинираната част на централата, за сметка на посочените от дружеството 5 000 МВтч в технически показатели на водогрейната и парна част на централата;

- коригирана е цената на въглицата от 55,60 лв./тнг. на 49,84 лв./тнг., с 5,76 лв./тнг., при индексирание на отчетената цена през 2012 г. 48,53 лв./тнг. с индекс на инфлация 2,7 % на НСИ за периода март 2012 г.- март 2013 г., съгласно т.5 от общия подход.

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

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса с 6 000 МВтч, с оглед защитаване на интересите на потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 6 000 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 – 174 хил. лв./ гореща вода – 1 067 хил. лв.;
- условно-постоянни разходи водна пара – 522 хил. лв./ гореща вода – 3 208 хил. лв.;
- променливи разходи – 32 хил. лв./ гореща вода – 194 хил. лв.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-03-15/24.07.2013 г. от „Топлофикация Перник” АД е постъпило следното възражение относно утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия за новия ценови период от 01.08.2013 г.:

Заявителят е съгласен с индивидуалните констатации и оценки относно текущия преглед на отчетните технико-икономически показатели.

Дружеството възражава срещу размера на предложените цени и направените корекции:

1. Заявителят възражава срещу намалението на нормата на възвръщаемост на СК от 6% на 4%. Според дружеството това ще доведе до ограничаване на средствата и възможностите за инвестиционна и други дейности, свързани с подобряване на ефективността в производството и преноса. „Топлофикация - Перник” АД има намерение да инвестира в ремонт на ПГ № 4 за пускането му в експлоатация и подмяна на износени тръбопроводи от топлопреносната мрежа.

2. Заявителят възражава срещу направеното намаление на количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса с 6000 MWh, поради липса на средства за инвестиционни дейности и подмяна на топлопреносната мрежа.

3. Заявителят счита за неоснователно намалението на разходите за проверка на уреди, тъй като това са задължителни разходи за проверка на 725 бр. топломери

в АС, подлежащи на периодична проверка, съгласно Заповед № А-441/13.10.2011 г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Рег.№ 29-00-22/ 30.03.2011 г. на Председателя на Института по метрология. Включени са и разходите за отчитане на разпределителите от ФТС, съгласно сключените Договори с „Топлофикация – Перник” АД.

4. Относно: извършени корекции за съдебни разходи.

Заложените в предложението на дружеството съдебни разходи в размер на 520 хил.лв. са на база отчетените разходи, които са обвързани със заплащането на държавни такси при воденето на дела, определени с Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Предвидените такси събирани в съдебното производство са съответно 2% върху интереса / но не по-малко от 25 лв./ по заявленията за издаване на заповеди за изпълнение/т.н. заповедни производства/ и 4% върху цената на иска / но не по-малко от 50 лв./ по иски молби. Дружеството допълва, че в хода на съдебното производство са необходими допълнителни разходи, които съпровождат това производство - депозитни такси определени от съда за извършване на експертизи, такси за издаване на съответни удостоверения от различни органи и институции, такси по обжалване на съдебни актове, както и други, във връзка с доказване на претенциите и окончателното приключване на съдебните производства.

Отделно от съдебното производство, разходи са предвидени и за по-нататъшното реализиране на съдебните актове, т.е. за образуване на изпълнителни производства пред съдебните изпълнители /държавни и частни/. В изпълнителните производства действат други Тарифи, които са обвързващи и задължителни за да се доведе до край събирането на вземанията от длъжниците на дружеството - като се започне от таксите за образуване на изпълнителните дела и се премине през предвидените от закона обикновени такси, пропорционални такси и се стигне до такси за приключване на делата.

От друга страна, като се има предвид установената от закона 3 годишна давност за събиране на вземанията от клиентите на топлинна енергия, е неминуемо предприемането на необходимите принудителни действия.

Видно от отчетните показатели на дружеството, събираемостта на вземанията, в които изключителен дял имат вземанията от клиентите на топлинна енергия, е в порядъка на 30%. Това обуславя предприемането на необходимите действия за събиране на вземанията по ред и начин определен от закона и описан по-горе.

Предвидени са и други съдебни разходи, които дружеството трябва да направи за събирането на други вземания по съдебен ред, в които случаи отново трябва да се приложи законовата норма, както и съдебните разходи, които се налагат и в административно-наказателни производства.

Заявителят счита, че, коригирането от комисията на предвидените съдебни разходи наполовина ще доведе до блокиране на действията на дружеството по събиране на вземанията.

5. За дружеството е неоснователно намалението на разходите за закупена електроенергия в преноса, тъй като това е реално използвана енергия в АС, отчетена по електромери и заплатена по действащи цени на „ЧЕЗ”.

6. Заявителят възразява срещу намалените разходи за външни услуги, които разходи счита за неизбежни с оглед нормалната работа на основните и спомагателни съоръжения и експлоатацията на новите съоръжения на Сeroочистващата инсталация.

Съгласно проекто-решението за цени за новия регулаторен период за „Топлофикация – Перник” АД, преференциалната цена на ел.енергия е намалена с 9.76%, а индивидуалната цена е намалена с 8.97%.

След отразяване от страна на дружеството на направените промени от ДКЕВР в разходите, НВ, ОК и РБА в справките № 1 до № 9 за новия ценови период, необходимите годишни приходи на „Топлофикация – Перник“ АД са в размер на 57 402 хил.лв.

В резултат на извършените корекции изчислените цени на „Топлофикация – Перник“ АД за следващия ценови период според дружеството би следвало да бъдат:

- Преференциална цена на електроенергия — 163.01 лв./MWh;
- Индивидуална цена на електроенергия - 146.01 лв./MWh.

Заявителят настоява ДКЕВР да вземе предвид направените корекции, отразени в справки № 1 до № 9 и приеме получените цени в размер на 163.01 лв./ MWh - преференциална цена на електроенергия и 146.01 лв./ MWh - индивидуална цена на електроенергия за „Топлофикация –Перник“ АД през новия ценови период.

В подкрепа на възражението си заявителят е приложил коригирани справки № 1 до № 9

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

1. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал, предвид това, че е определена съгласно с т. 37 от „Указанията-НВ“ и общия подход, приложен към всички дружества от сектор „Топлоенергетика“, като е запазена на нивото на утвърдената от предходния регулаторен период, конкретно за „Топлофикация Перник“ АД - 4%;

2. Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 137,78 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 120,78 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 84,50 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 77,91 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 56 960 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 4,21%;

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

Необходими годишни приходи – 52 013 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 255 300 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 116 000 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 139 300 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 30 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 214 000 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 49,84 лв./т при калоричност 2 169 ккал/кг.

6. „Топлофикация Сливен“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-07-5/02.04.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Документ за внесена такса по чл. 1, ал.1 т.3 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР, съгласно Закона за енергетиката.

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико- икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. (Приложение №3).

3. Отчет и анализ на изпълнените и планирани инвестиционни и ремонтни мероприятия

за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия. (Приложение № 3). План за ремонтните и инвестиционните мероприятия за 2013 г.

4. Отчетна информация за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от №1 до № 9.

5. Прогнозна информация за ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от №1 до № 9.

6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., съгласно справка (Приложение № 4).

7. Справка Средна цена на горива за 2012 г. по складова наличност към 01.03.2013 г. и по сключени договори – по образец. (Приложение № 2).

8. Копия от сключените договори за доставка на въглища.

9. Копие на договора с “НЕК” ЕАД.

10. Доказателство за оповестяване на предложените цени в средствата за масово осведомяване – обявление във в-к “Сливенски новини” бр. 9/2013 г.

11. Обосновка при разработване на Заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия през 2013 г.

12. Справки за прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за 2012 г. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Цена за електрическа енергия- комбинирано производство- | 169.76 лв./МВтч |
| 2. Цена за топлинна енергия с топлоносител водна пара - | 94.57 лв./МВтч, |
| 3. Цена за енергия с топлоносител гореща вода- | 109.83 лв./МВтч, |

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на:
въглища – 82,03 лв./т, при калоричност 3 073 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 клиентите на гореща вода. Прогнозата за предстоящия ценовия период е за запазване на реализираната топлинна енергия с пара и с гореща вода сравнено с 2012 г., поради очаквания за ограничен брой 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.

През отчетния ценови период продадените количества на топлинна енергия с гореща вода са запазени на нивото на отчетенето през 2012 г. Закупеното от “Е.Миролио” ЕАД количество пара в началото на 2013 г. значително намаля, но се надяваме през следващия ценови период да достигне отново тези от 2012 г.

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.

През 2012 г. разходите за вода за технологични нужди се увеличиха, поради увеличение на таксата за водоползване, съгл. Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС 177/24.06.2011 г. и която се заплаща на «Басейнова дирекция - Източно беломорски район». Таксата е увеличена от 0.012 на 0.045 лв/м³, което представлява 275 % увеличение. Увеличение има и на разходите за ел.енергия, поради увеличение цената и през 2012 г.

Планираното през 2012 г. изпълнение на част от инвестиционните мероприятия не е изпълнено изцяло, поради забавяне на част от плащанията на суми за електрическа енергия от НЕК за предни години. Същите са изплатени от НЕК в края на 2012 г. Не е довършена задачата за реконструкция и модернизация на СОИ, която ще бъде довършена през настоящата, дотогава остава в работа изградената през 2011 г. инсталация. Заложените разходи за хидратна вар за сероочистващата инсталация са в минимален размер, съобразно работата на инсталацията и постигане минимални разходи, съотв. по- ниски цени на електрическата и топлинна енергия.

Прогнозните разходи за хидратна вар за ценовия период 2013 г. – 2014 г., са запазени в размера на тези от ценовия период 2012 г. – 2013 г.

През 2012 г. във връзка с освобождаване на обеми от сгурно езеро са извършени дейности за изгребване, транспортиране и депониране на сгуро- пепелни маси на обща стойност 277 хил.лв. За текущия и следващия ценови периоди очакванията са необходимите за това средства да се запазят в същия порядък и да бъдат в размер на 300 х.лв.

Очакванията на дружеството за промяна в променливите разходи се базират на осъществените и предстоящи за завършване инвестиционни проекти. Вследствие включените над 130 броя абонатни станции за битови потребители през последните четири години е налице увеличен разход за ел.енергия. Очакваме и през следващия ценови период да бъдат присъединени (макар и по- малък брой) консервирани АС, което ще доведе до ново увеличение на разходите за ел.енергия.

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

Разходи за закупуване на емисии парникови газове. За 2012 г. верифицираните количества са 250 257 т. За ценовия период прогнозното количество емисии е 245 082 т. През м.март 2013 г. имаме заверени в регистъра 22 281 броя. Очакваната обща сума за периода е 2 926 хил.лв. за закупуване на количество, намалено с наличните в регистъра, при цена 6.70 евро/бр. Прогнозния брой необходими квоти за следващия ценови период 2013 – 2014 г. е показан в Справка № 4 в ценовия ел. модел. Разходите за тях са изчислени при цена от 6.70 евро/бр.

2.2. Условно- постоянни разходи.

Предвидените УПР са запазени на нивото на отчетната 2012 г., като някои от тях са коригирани и актуализирани минимално. Разходите за амортизации са за активи въведени през текущия ценови период и очакваните за предстоящия.

През 2012 г. и до края на ценовия период общата стойност на инвестиционните разходи възлиза на над 1 900 хил. лв., по- значителни от които са свързани със енергийните котли, сгурно езеро, депо за съхранение на неопасни промишлени отпадъци, авто и пътно – транспортна техника и др. През следващия ценови период инвестиционните дейности ще бъдат насочени към подобряване работата на съоръженията и водещи до намаляване изпусканияте вредни емисии, техния мониторинг, изграждане и въвеждане в експлоатация на депо за неопасни отпадъци, рехабилитация на топлопреносната мрежа.

Необходимите ремонтни дейности са свързани с осигуряване поддържането на дълговременната работа на основните и спомагателни съоръжения, намаляване броя и

продължителността на спиранията и минимална смяна на основните съоръжения в работа. Осигуряване на непрекъснато топлоподаване към клиентите на топлинна енергия. Заложените средства за ремонти са минимизирани с оглед намаляване на разходите.

В УПР не са включени разходите извършвани във връзка с приходи от присъединяване, услуги, разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, и др.

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 месец януари 2013 г. е изплатен остатъкът от заемите по "Воден заем" за доставка на топломери и за доставка на регулиращи системи за абонатните станции.

С писмо изх. № Е-14-07-5/30.04.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и разпределение на това количество при производството между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за намалението на ефективността за производство на електрическа енергия в ТЕЦ „Сливен“ през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Сливен“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

6. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

7. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизация, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

8. Копие на актуално комплексно разрешително.

9. 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.

10. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

11. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

12. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от

дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

13. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

14. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

16. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

17. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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 клиенти и топлоносител;
- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

18. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

19. Обосновка на прогнозните разходи за хидратна вар (варовик) за сероочистващата инсталация през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.:

- начин на определяне на количествата в зависимост от прогнозните количества въглища и съдържанието на сяра в тях;
- описание на процедурата за избор на доставчик и доказателства за нейното провеждане;
- копие на договора с избрания доставчик с всички приложения към него;
- описание на транспортната схема за доставка: населено място на доставчика, разстояние в км до гр. Сливен, вид и товароносимост на използваното транспортно средство, брой на курсове на транспортното средство, цена за транспорт в една или двете посоки и други.

20. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал при производството между електрическата и топлинната енергия.

21. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи в преноса между топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода.

22. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

23. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Сливен” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството.

С писма вх. № Е-14-07-5/14.05.2013 г. и № Е-14-07-9/23.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

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

За ценовия период дружеството отчита с 5,27% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 2,15% намаление 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 0,77%, съответно за пара са намалени с 13,95% спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 2,22% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е намалението на разходите за ремонт (26,63%) и начисленията, свързани с т.3 по действащото законодателство (3,29%). Прогнозният размер на разходите за амортизации е увеличен с 11,51%. Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 199,39%.

Образуване на цените

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

- разходите за вода от 450 хил.лв. на 421 хил.лв., с 29 хил.лв., до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

- разходи за закупена енергия в производството от 300 хил.лв. на 266 хил.лв., с 34 хил.лв., до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

- консумативи (химикали, реагенти) от 470 хил.лв. на 300 хил.лв., с 170 хил.лв., до нивото на отчетените през 2012 г. разходи в размер на 110 хил.лв., с отчитане на периода на работа на СОИ, съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В Справка №3 „Норма на възвръщаемост на капитала” са извършени следните корекции:

- Собственият капитал е отрицателна величина, коригиран със загубата, предвид на което СК и НВ на СК са 0;

- НВ на ПК е коригирана от 8,12% на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ”- пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

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

- количеството въглища за производство от 227 262 т. на 212 262 т., с 15 000 т. до нивото на отчетените стойности на икономията на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо разденото производство и общата ефективност на производството, съгласно т.1 от общия

подход;

- коригирана е цената на въглищата от 82,03 лв./тнг. на 76,40 лв./тнг., с 5,63 лв./тнг., при индексирание на отчетената цена през ценовия период 1.07.2012 г.-30.06.2013 г. 74,39 лв./тнг. с индекс на инфлация 2,7 % на НСИ за периода март 2012 г.- март 2013 г., съгласно т.5 от общия подход.

- електрическа енергия за собствени нужди на централата от 36 429 МВтч, 21,86% на 34 429 МВтч, 20,66%, в съответствие с отчетените стойности през ценовия период 1.07.2012 г.-30.06.2013 г. 33 978 МВтч, 19,82% и отчитане на особеностите на режима на производство през новия ценови период.

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

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 43 430 МВтч на 33 430 МВтч, т.е. с 10 000 МВтч, от 35,72% на 27,50%, в съответствие с направените през предходния базисен отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 61 хил. лв. и прогнозата за нови инвестиции за периода 1.07.2013 г.- 30.06.2014 г. на стойност 906 хил.лв.

Във връзка с проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание с писмо вх. № Е-14-07-10/23.07.2013 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 01.08.2013 г., в което се твърди, че описаните в доклада корекции в резултат на прилаган общ подход на подаденото от дружеството заявление не отразяват спецификата в работата на „Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Съображенията на дружеството са следните:

1. Разходи за емисии.

От 2009 г. до 2012 г., дружеството твърди, че е изпълнило изцяло ангажимент да закупи общо 511 452 квоти, на обща стойност 12 134 хил.лв. От тази обща сума от ДКЕВР е призната единствено сума в размер на 2 444 хил. лв., при прегледа извършен 2012 г. „Топлофикация – Сливен” ЕАД заявява, че е единственото дружество, което вече четири години купува необходимите емисии, в изпълнение на законовите изисквания и настоява към „Топлофикация – Сливен” ЕАД да бъде приложен конкретен и обективен подход, чрез който в необходимите приходи да бъдат включени и разходите за емисии в размер на 3 348 хил.лв.

Според заявителя изключването на тези разходи за предстоящия период и включването им в следващия ще предизвика увеличение в разходите и съответно цените.

2. Цена на въглища.

Заявителят, счита, че индексирането на цената на въглищата е извършено на различни бази. Според дружеството необходимата корекция следва да се извърши с преизчисляване на цената при една и съща калоричност, в условно гориво. Цената от 74.39 лв./тнг., съответства на 191 лв./туг, при индексирание с 2.7 % индекс на инфлация на НСИ, тя следва да бъде 196 лв./туг, което при калоричност от 2900 ккал/кг, е 81.20 лв./тнг.

3. Технологични разходи по топлопренос с гореща вода.

Според заявителя направените инвестиции в топлопреносната мрежа ще доведат до намаляване на технологичните разходи по преноса, но не в размера посочен в доклада. Намалените от Комисията разходи с 10 000 МВтч, от 43 430 МВтч на 33 430 МВтч е над 23 %, което е повече от дела на направените инвестиционни разходи в стойността на цялата мрежа. Предвижданото намаление на технологичните разходи е отчетено в Заявлението на дружеството, като разходите, сравнени с 2012 г. са намалени с над 5%. Поради това дружеството не приема извършеното от комисията намаление. Счита, че не може да реализира топлинна енергия с ръст от 10 000 МВтч, над 12% в рамките на следващия ценови период.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с

приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 135,55 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 118,55 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 79,44 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 78,17 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 17 465 хил. лв.;
5. Норма на възвращаемост – 7,22%;

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

Необходимы годишни приходи – 27 509 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 132 182 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана електрическа енергия – 54 493 МВтч;
- некомбинирана електрическа енергия – 77 689 МВтч.

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

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 88 150 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 76,40 лв./т при калоричност 2 900 ккал/кг.

7. „Топлофикация Габрово“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-11-6/01.04.2013 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 информация с приложени справки от №1 до №9;
2. Справка за цената на горивата – Приложение 2;
3. Сравнение прогнозни и отчетни данни – Приложение 3;
4. Доказателства за изпълнението 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 – оповестените цени са значително по-ниски от посочените в заявлението;
5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Отчетни данни в т.ч.

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2012 г. и за ценовия период за видовете лицензионна дейност
2. Отчетна информация, справки от №1 до №9 за 2012 г. и ценовия период
3. Помесечна справка за наличността и цените на горивата през 2012 г. и за ценовия период
4. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2012 г. и за ценовия период – Приложение 4.
5. Договор за продажба на електрическа енергия и договор за доставка на въглища.
6. Годишен финансов отчет за 2012 г.
7. Допълнителна счетоводна информация
8. Нотариално заверено пълномощно.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 263,06 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 1 лв./МВтч);
- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 154,56 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на въглища – 131,78 лв./т при калоричност – 4 450 ккал/кг и цена на мазут - 1 120 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-11-6/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Обосновка на количеството на топлинната енергия за собствени нужди през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на 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.

4. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

5. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

6. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези инсталации в отделните топлоизточници по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

7. Копие на актуално комплексно разрешително.

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 предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

10. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

11. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност и други;

- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

12. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

13. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., които да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

15. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

17. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

18. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 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 клиенти и топлоносител;
- от други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

19. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги.

20. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал при производството между електрическата и топлинната енергия.

21. Годишен финансов отчет за 2012 г., след одитиране.

22. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Габрово” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството.

С писмо вх. № Е-14-11-6/21.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 30,58% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 28,58% намаление на топлинната енергия с гореща вода спрямо новия

ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са завишени с 8,70% спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 14,04% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (28,57 %), разходите за амортизации (13,25 %) и разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (19,92%). Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 162,50%.

Образуване на цените

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

- разходите за амортизация в производството са коригирани в съответствие с признатите за ценовия период 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г.;

- намалени са с 225 хил. лв. разходи за ремонт до нивото на признатите за ценовия период 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г.;

- разходите за заплати и възнаграждения, и социалните разходи са коригирани до размера на отчетените през 2012 г.;

- намалени са с 39 хил. лв. разходите, пряко свързани с регулираните дейности в производството до нивото на отчетените през 2012 г.;

- намалени са с 43 хил.лв разходите, пряко свързани с регулираните дейности в преноса , като за отделни позиции същите са коригирани до признатите такива за ценовия период 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г. и до нивото на отчетените през 2012 г.;

- прогнозните променливи разходи за закупена енергия в производството са приведени към признатите такива за ценовия период 01.07.2012 г. до 30.06.2013 г.;

- приведени са към отчетните стойности за 2012 г. прогнозните променливи разходи за вода, за закупуване на енергия, консумативи и за външни услуги.

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

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В справка № 3 „НБК” е коригирано:

- собственият капитал (СК) е коригиран от 10 хил. лв. на 7 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- нормата на собствения капитал от 8% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход в сектора.

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

- намалено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация с 3 000 МВтч в съответствие със запазване на постигнатия през 2012 г. относителен дял;

- увеличено е количеството на продадената електрическа енергия с 3 000 МВтч в съответствие с намаленото количеството на електрическата енергия за собствени нужди;

- коригирана е цената на въглищата от 131,78 лв./тнг. на 126,68 лв./тнг., с 5,1 лв./тнг., при индексирание на отчетената цена през 2012 г. 123,35 лв./тнг. с индекс на инфлация 2,7 % на НСИ за периода март 2012 г.- март 2013 г., съгласно т.5 от общия подход.

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

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса с 6 900 МВтч, с оглед защитаване на интересите на потребителите и създаване на стимули за ефективна дейност на топлопреносното предприятие;

- увеличено е количеството на топлинната енергия за разпределение с топлоносител гореща вода за потребители за стопански нужди с 6 900 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 на 35,67%.

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 – 218.21 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 201.21 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 17,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 82.87 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 1 413 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,44%;

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

Необходими годишни приходи – 4 463 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 200 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 34 900 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 126,68 лв./т при калоричност 4 250 ккал/кг;

8. „Далкия Варна” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-53-13/02.04.2013 г. „Далкия Варна” ЕАД е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна информация за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” (справки от №1 до №9), за периода 01.07.2013 – 30.06.2014 г.
2. Отчетна информация за 2012 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).
3. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).
4. Средна цена на природен газ за 2012 г. и за ценови период 01.07.2012 г.-30.06.2013 г. - Приложение 2.
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 година и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. - Приложение 3.
6. Отчетна и информация за продажбите на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. – Приложение 4.
7. Отчет и анализ за планирани и изпълнени инвестиционни и ремонтни работи през 2012 г.
8. Годишен финансов отчет за 2012 г. (статистически), представен пред НАП с годишната данъчна декларация на Дружеството. Копие от одитирания финансов отчет за 2012 г. ще бъде предоставен допълнително.
9. Доклад за дейността на Дружеството през 2012 г. – предварителен. Окончателният и одитиран доклад ще бъде предоставен допълнително.
10. Копие от публикации за предварително оповестяване на предложената цена на топлинна енергия – в. „Черно море” от 16.03.2013 г., като оповестената цена е по-ниска от предложената със заявлението.
11. Платежни нареждания за платени такси за разглеждане на заявленията.

12. Копие от договор за доставка на природен газ.
13. Копия от договори за финансов лизинг и за финансиране.

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

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 80,98 лв./МВтч;
2. Преференциална цена на електрическа енергия – 269,32 лв./МВтч (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ - 85 лв./МВтч).

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,94 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

1. *Производствена програма и реализация на енергия.*
През ценовия период 01.07.2013 година – 30.06.2014 година се предвиждат следните производствени показатели:

a) Производство на ТЕ	84 170 MWh
b) Доставена ТЕ за реализация, без включени търговски отстъпки	59 800 MWh
c) Собствени нужди и потребление на ТЕ	2 950 MWh
d) Загуби по преноса на ТЕ	21 420 MWh
e) Производство на високоефективна комбинирана ЕЕ-	59 900 MWh
f) Продажба на ЕЕ	57 000 MWh
g) Собствени нужди на ЕЕ	2 900 MWh
h) Потребление на горива	178 419 MWh
i) Обща брутна ефективност на инсталацията	80,7%

Производствената програма се основава на:

- Анализ на отчетните данни за 2010, 2011, 2012 г.;
- Прогнозите за потребление по договорите, сключени през 2012 година;
- Прогнозните данни за денградуси за следващия отоплителен период 2013-2014 г., на база средни данни за последните 5 отоплителни сезона;
- Трайните тенденции за намаляване на потреблението на база прилагане на мерки по енергийна ефективност, при краен потребител – изолации на жилища, подмяна на дограми, оптимизиране на управлението на ниво абонатни станции.
- Трайна тенденция за частично отопление на помещенията в жилищата и поддържане на ниска средно-дневна, вътрешна температура.
- Планираните ремонти на когенератори 1, 2 и 3, за периода от 01.06.2012 до 30.09.2013 година.
- Аварийният ремонт на когенератор 4 за периода от 05.01.2013 година до 15.04.2013 година.

2. *Условно-постоянни разходи.*

Разходи за ремонт и поддръжка

Разходите са определени на база аварийните и планови ремонти през 2013 г., частта за второто полугодие на 2013 г., както и първото полугодие на 2014 г. В УПР са включени и разходите за:

- Превантивна планова поддръжка на съоръженията, на база отработени часове, като подмяна на свеци, масла, филтри, други;
- Основен планов ремонт и профилактика на два от когенераторите, предвидена на база работни часове (60 хил. работни часа). Графиците за извършване на тези ремонти са за периодите юли – октомври 2013 година и март - май 2014 година. Тези разходи възлизат на 1049 хил.лева. Основните ремонти са по препоръка и предписание на завода производител. Същите са необходими за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на двата когенератора. Тези ремонти ще се направят при използваемост на машините, над лимита по инструкции, поради аварийният ремонт на когенератор 4. Машината е аварийрала на

5 януари 2013 г. и се е очкало да бъде въведена в работа около 10 април 2013 г. Това събитие е довело до генериране на допълнителни разходи за ремонт в първото полугодие на 2013 г. на стойност над 650 хил. лв., както и пропуснати ползи от производството на ЕЕ на стойност над 750 хил. лв.

- Включени са разходите за ремонт на разпределителни мрежи с диаметри под 200 мм, както и подмяна на топлообменници и помпи в абонатните станции. Състоянието на няколко участъка, пряко положени в земята, е лошо и се налага спешна подмяна, за да се гарантира снабдяването на няколко жилищни блока. Подмяната на топлообменниците и помпите се налага поради амортизиране на същите и гарантиране на качеството на услугата. Общите разходи за ремонти дейности възлизат на 1679 хил. лв., като 1249 са пряко свързани с производството на електроенергия и 523 хил. лв. са отнесени в преноса на топлинна енергия. За планови профилактики на котлите са предвидени 3 хил. лв.

Други разходи, пряко свързани с лицензионната дейност

Тези разходи са намалени спрямо тези за текущия ценови период, макар и несъществено, с около 7% или намаление със 116 хил. лв.

Това е в резултат от последователната политика за оптимизация на производството и производствените разходи, реализирана от Дружеството през последните години.

Разходи за амортизации

Разходите са определени на база амортизационната политика на Дружеството, и при спазване указанията на ДКЕВР и отчитат активите, капитализирани към 31.12.2012 г. Те не се променят съществено спрямо тези за текущия ценови период, което се дължи на непрекъснатото обновяване на основните производствени машини и съоръжения и на топлопреносната мрежа.

3. Променливи разходи.

Променливите разходи следват производствената програма и ефективността на производство, както от инсталациите за комбинирано производство, така и от инсталациите за производство на топлинна енергия.

Ефективността на комбинирано производство и икономията на първично гориво са запазени, спрямо нивата на отчетната 2012 г.

Цената на горивото, заложена в модела, е съгласно решение на ДКЕВР от март 2013 година. Общият размер променливи разходи е 12 743 хил. лв. Същите са с 7,94% по-малко, спрямо текущия ценови период, като основното намаление е на база цената на основното гориво.

4. РБА и инвестиции.

Инвестициите за 2012 г. са отчетени спрямо датата на капитализация в РБА за периода. За 2014 г. не са включени нови инвестиции в първото полугодие, част от регулаторния период.

5. Оборотен капитал.

Оборотния капитал е определен на база методиката на ДКЕВР, отчитайки разходите и паричните потоци за ценовия период. Към него дружеството предлага да се добави и сума за покриване на небалансите и разходите по доставката на природен газ, по договора за 2013 г., между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД.

		01.01.2012	31.12.2012	
Средна стойност на вземанията от клиенти	СВк	4 097	4 569	4 333
Средна стойност на материалните запаси	СМз	278	316	297
Средна стойност на задълженията към доставчици	СЗд	1 246	1 610	1 428
Нетни приходи от продажби	НПр		21 319	21 319

Нетен цикъл на ОК	НЦОК			54
Годишни парични разходи	ГПР	18 492	1 731	16 761
Авансово плащане по договор за доставка на газ - през 2013 година за 2014				1 892
Необходим ОК	НОК			4 409

6. *Норма на възвръщаемост на собствения капитал.*

В заявлението е заложена норма на възвръщаемост на собствения капитала от осем процента, но дружеството предлага Комисията да приеме $HV_{ск}$ от 10% с аргумент, че HVK за производствени инсталации и топлопреносната мрежа е над 10%, какъвто е по утвърдени практики в ЕС.

Тази норма ще покрие частично прилагането на търговски отстъпки и политики, свързани с привличане на нови клиенти и уплътняване на топлопреносната мрежа, за достигане на средно-европейски нива от над 3000 MWh (с възможност до 4000 MWh) за километър трасе. В допълнение подобен подход ще компенсира, макар и частично, несъбираемите вземания и тенденцията на забавяне в плащанията на топлинната енергия, както и извънредните парични разходи по условията на новия договор за доставка на природен газ.

7. *Норма на възвръщаемост на привлечения капитал.*

В допълнение към представената в Справка №3 информация за привлечения капитал, са представени следните пояснения:

„Далкия – Варна” ЕАД има действащ договор за краткосрочно кредитиране, под формата на овърдрафт по разплащателна сметка, предоставено от БНП Париба С.А. – клон София. В Справка №3 не са посочени данни за този договор, тъй като в баланса на Дружеството към края на 2012 г. няма непогасени задължения по него. В резултат от това в модела за изчисляване на цените не се отчитат разходите за лихви по овърдрафта. Сумата на тези лихви, по преценка на мениджмънта, ще бъде между 40 и 50 хил. лв., предвид факта, че през последните месеци размерът на ползвания овърдрафт е, както следва:

Към 31.01.2013 г. – 401 хил. лв.

Към 29.02.2013 г. – 968 хил. лв.

Към 31.03.2013 г. – 609 хил. лв.

8. *Добавка за високоефективно комбинирано производство*

Според указанията приета е добавка от 85 лв./МВтч. Дружеството предлага същата да бъде променена на 90 лв./МВтч, за да може пределната цена на топлинната енергия да достигне нива около 76 лв./МВтч. При такава цена и с прилаганата търговска политика дружеството ще може устойчиво да продължи уплътняването на мрежата и увеличаване на продажбите на топлинна енергия.

С писмо изх. № Е-14-53-13/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическа енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и разпределение на това количество между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Владислав Варненчик”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка за намалението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на ефективността за производство на електрическа енергия в ТЕЦ „Владислав Варненчик” спрямо 2012 г.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези инсталации по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

8. Обосновка за разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта на разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

9. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

10. Обосновка за разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия на разходите за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

11. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.
- възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

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

13. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

14. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за следните позиции:

- наеми;
- експертни и одиторски разходи;
- такса събрано инкасо;
- комисионни за управление;
- такси за дялово разпределение;
- други разходи.

15. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, вкл. доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
- присъединяване на нови клиенти и топлоносител;
- други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

16. Обосновка на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

17. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал при производството между електрическата и топлинната енергия.

18. Попълнена Справка №3 "Норма на възвръщаемост на капитала", като данните за новия ценови период се приведат към 31.12.2012 г., в съответствие със „Справка за привлечения капитал“ към нея и ГФО за 2012 г.

19. Годишен финансов отчет за 2012 г., след одитиране.

20. 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 писмо вх. № Е-14-53-13/18.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Дружеството отчита за ценовия период с 3,77% по-ниски реализирани количества електрическа енергия и с 0,5% по-ниска 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 2,41% спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 13,57% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 81,19% и разходите за заплати и възнаграждения с 8,87%. Прогнозните разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са намалени с 6,63%. Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 13,13%.

Образуване на цените

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

- разходите за ремонт са коригирани от 1 676 хил. лв. на 796 хил. лв. с 880 хил. лв., съгласно представената обосновка на дружеството, а именно:

В производството – от 1 252 хил. лв. на 728 хил. лв., със 524 хил. лв., като основният ремонт при пробег 60 000 ч. на единия двигател в периода март-май 2014 г. се отлага за следващия ценови период;

В преноса на топлинна енергия- от 424 хил. лв. на 68 хил. лв., с 356 хил. лв., до отчетната стойност през 2011 г. Стойността през 2011 г. е по-висока от отчетната през 2012 г., предвид спешната необходимост от подмяна на пряко положени в земята тръбопроводи, за гарантиране снабдяването на няколко жилищни блока.

- експертни и одиторски разходи са коригирани от 180 хил. лв. на 99 хил. лв. с 81 хил. лв., до размера на отчетените през 2012 г.;

-комисиони за управление разходи са коригирани от 404 хил. лв. на 0 хил. лв. при прилагане на т. 1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В справка № 3 „НБК” е коригирано:

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 2 712 хил. лв. на 1 785 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвращаемост на собствения капитал - от 8% - на 4% съгласно т. 37 от „Указания-НВ и общия подход в сектора;

-Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал – от 7,45% - на 5,76%, в съответствие с представена от дружеството допълнителна информация.

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

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 21 420 МВтч на 19 920 МВтч, т.е. с 1 500 МВтч, от 26,37% на 24,53%, в съответствие с направените през предходния базисен отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 363 хил. лв. и прогнозата за нови инвестиции за периода 1.07.2013 г.- 30.06.2014 г. на стойност 91 хил.лв.

Във връзка с проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писма вх. № Е-14-53-19/22.07.2013 г. и вх. № Е-14-53-20/24.07.2013 г. „Далкия Варна” ЕАД е представило възражения и допълнителни аргументи относно доклада и проект на решение на ДКЕВР за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство от 01.08.2013 г.

С писмо вх. № Е-14-53-19/22.07.2013 г. дружеството излага следните съображения:

Относно „разходи за ремонт“: дружеството счита, че при образуването на цените, предложението и рамката са основани на драстично намаляване на разходите за ремонт. Същите са намалени от 1676 хил. лева на 796 хил. лева. Според заявителя има неразбиране на внесената от него информация и обосновка. Поради това, изпраща подробна справка за ремонтите за периода 01.07.2013 до 30.06.2014 г., в приложена към писмото таблица.

Справката посочва разходите, свързани със съответните дейности и видовете производство. Към съдържащата се в нея информация се прилагат следващите допълнителни писмени обяснения:

Част: Разходи за ремонт отнесени към електрическата енергия:

- *Основният планов ремонт на Когенератор № 1 се извършва по изискване на завода - производител и се планира на база на работни часове (60 хил. часа). През 2013 година, тези разходите възлизат на 57 хил. лева. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на Когенератора.*

- *Основният планов ремонт на Когенератор № 2 се отлага за периода март-май 2014 година. Това е периодът на физическо извършване на ремонта, а не на плащанията на този разход. Това се налага поради извършения аварийен ремонт на Когенератор № 4 в периода*

януари-април 2013 година. В този случай, основният ремонт на Когенератор № 2 ще се извърши над лимита и изискванията на завода производител. За да се гарантира надеждността и разполагаемостта на производственото оборудване през отоплителен сезон 2013/2014, се налага да се извърши отчасти профилактичен преглед, изискуем на 20 хил. часа. Размерът на тази профилактика, описан в т.3 на предоставената таблица, възлиза на 53 хил.лева. Разходите за основния планов ремонт на Когенератор № 2 възлизат на 629 хил. лева, като плащането ще се извърши в периода ноември 2013 – януари 2014 година. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на Когенератора. Дружеството настоява този разход, в размер на 629 хил.лева, да се включи в разходите за ремонт и поддръжка през текущия ценови период.

- Профилактика на Когенератор № 3 – извършва се по изискване на завода производител и се планира на база на работни часове (30 хил.). Плановата профилактика на 20 хил. часа е извършена реално на 27 хил.часа, след писмено разрешение на завода - производител. Това води след себе си и отлагане във времето на профилактиката на 30 хил.часа, която реално ще бъде извършена на 37 хил. часа в периода май – юни 2014 година. Разходите за този профилактичен ремонт възлизат на 383 хил. лева, а плащанията по тях са в януари 2014 година. Тази профилактика е необходима за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на Когенератора.

Част: Разходи за ремонт отнесени към топлинната енергия:

- Основният ремонт на дворна мрежа на бл. 129 се налага поради лошото техническо състояние на съществуващата. Това ще доведе до подобряване на топлоподаването към потребителите по това отклонение на ТПМ. Разходите по тази дейност възлизат на 102 хил. лева. Времевият диапазон, за който се планира реализацията на ремонта, е юли - октомври 2013 година.

- Ремонт АС и подмяна на компенсатори по ТПМ – води до подобряване на топлоподаването към потребителите по това отклонение на ТПМ и намаляване на аварийните ситуации. Разходите по тази дейност възлизат на 98 хил. лева. Времевият диапазон, в който се предвижда да се извършат ремонтните работи, е юли - октомври 2013 година.

- Аварийни ремонти – предвидени на база предходни периоди. Разходи по тази дейност 49 хил. лева.

- Почистване на камери и шахти – планови дейности, водещи до подобряване на ефективността при експлоатация и поддръжка на ТПМ. Разходите по тази дейност възлизат на 20 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

- Подмяна батерии топломери АС – планова поддръжка. Разходите по тази дейност възлизат на 10 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

- Лабораторни измервания ел. оборудване на АС – изискуеми по съответната нормативна уредба (Наредба № 3, 2004г., Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии). Разходите по тази дейност възлизат на 10 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

- Метрологична проверка на уредите за отчитане. Разходите по тази дейност възлизат на 10 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

- Основен ремонт на Мрежова помпа № 1 – предвижда се поради не доброто техническо състояние на съоръжението. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на МП № 1. Разходите по тази дейност възлизат на 30 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

- Основен ремонт на Мрежова помпа № 2 – предвижда се поради не доброто техническо състояние на съоръжението. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на МП № 2. Разходите по тази дейност възлизат на 30 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври

2013 година.

- Основен ремонт на Мрежова помпа № 3 – предвижда се поради не доброто техническо състояние на съоръжението. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на МП № 3. Разходите по тази дейност възлизат на 15 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат, е юли - октомври 2013 година.

Заявителят настоява всички гореизброени разходи, които са посочени и в приложението, да бъдат включени в модела на ценообразуване. Това ще е гаранция за надеждността и сигурността на инсталациите и за изпълнението на основните задължения на Дружеството по лицензиите за производство и пренос на енергия.

Относно решението: “Собственият капитал (СК) е коригиран от 2 712 хил. лв. на 1 785 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието“, заявителят внася следните пояснения и аргументи:

Заявлението за преглед на цените е представено пред Комисията на 01.04.2013 година, след като Дружеството вече окончателно е приключило финансовата 2012 година и е представило пред Националната агенция по приходите годишната си данъчна декларация.

Към този момент печалбата от дейността на дружеството през предходната 2012 година, в размер на 927 х.лв., с която е коригиран собствения капитал, вече не е текущ финансов резултат от дейността на Дружеството. Тя е част от СК, като неразпределена печалба от предходни периоди. Към 01.04.2013 година текущ финансов резултат от дейността на Дружеството е резултатът за периода 01.01.2013 – 31.03.2013, който не е отчетен в размера на собствения капитал.

Предвид гореизложеното, дружеството счита направената от ДКЕВР корекция на собствения капитал за неправомерна, и настоява тя да не бъде взета предвид при определянето на цените.

Относно „Оборотният капитал“: същият е определен на база методиката на ДКЕВР, отчитайки разходите и паричните потоци за ценовия период.

Към него заявителят е предложил да се добави и сума за покриване на небалансите и разходите по доставката на природен газ, по договора за 2013 година, между Дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД. По силата на този договор, Дружеството заплаща изцяло авансово договорените количества природен газ.

		01.01.2012	31.12.2012	
Средна стойност на вземанията от клиенти	СВк	4 097	4 569	4 333
Средна стойност на материалните запаси	СМз	278	316	297
Средна стойност на задълженията към доставчици	СЗд	1 246	1 610	1 428
Нетни приходи от продажби	НПр		21 319	21 319
Нетен цикъл на ОК	НЦОК			54
Годишни парични разходи	ГПР	18 492	1 731	16 761
Авансово плащане по договор за доставка на газ - през 2013 година за 2014				1 892
Необходим ОК	НОК			4 409

Сумата на оборотния капитал, изчислена по методиката, е разпределена между производство (респективно производство на топлинна енергия и производство на електроенергия) и пренос пропорционално на размера на признатите парични разходи, в съотношения, както следва:

	Признати парични разходи	
	сума х. лв.	%
ПРОИЗВОДСТВО	15263	91,06%
<i>В т.ч.</i>		
Комбинирано	11122	66,36%
ЕЕ	7973	47,57%
ТЕ	3149	18,79%
Разделно	4141	24,71%
ТЕ	4141	24,71%
ПРЕНОС	1498	8,94%
ОБЩО	16761	100,00%

Предложеното увеличение за покриване на небалансите и разходите по доставката природен газ е отнесено в основната си част към производство на електроенергия. Дружеството счита това за логично и справедливо, тъй като приходите от производство на електроенергия са преобладаващата и регулярна част от входящите парични потоци на Дружеството.

Заявителят настоява допълнителните парични разходи във връзка с доставката на природен газ да бъдат отчетени при формиране на РБА, чрез компонента на оборотния капитал.

Относно „Разходи за управление“: През последните 5 години тези разходи не са били част от УПР, при ценообразуването. През две от годините това е било по инициатива на мениджмънта на Дружеството, а през останалите три години – поради не признаването им от страна на Комисията. Според дружеството тези разходи са част от УПР на дружеството и те съществуват. За отчетните 2011 и 2012 години тези разходи са задържани на нива от 400 хил.лева, без да бъдат индексирани или компенсирани на основание инфлация и/или фактори, пряко свързани с дейността. Заявителят счита, че същите са присъщи за дейността, необходими за ефективното управление на дружеството и следва да се включат в размера на необходимите приходи.

В края на писмото Далкия напомня, че е инвестирала над 17 милиона лева в дружеството във Варна за срок от 6 години, като само през една от тях дружеството е отчело реален положителен финансов резултат. Дружеството счита, че голям дял в резултатите от дейността му има ролята на регулаторната рамка и модела на ценообразуване.

С писмо вх. № Е-14-53-20/24.07.2013 г. дружеството внася допълнителни корекции относно разходите за ремонт и поддръжка на съоръженията.

През отчетната 2012 година, разходите за ремонт възлизат на 656 хил. лева. Същите са разпределени, както е показано в таблицата, по-долу.

		Бюджет 2012	Отчет 31.12.2012
Производство на ЕЕ	Материали за превантивна поддръжка и обслужване на когенератори и генератори	376	405
Производство на ЕЕ	Външна услуги по превантивна поддръжка и обслужване на когенератори и генератори	44	57
Общо оборудване	Материали по поддръжка на помпи, тръбопроводи, водоподготовка, склад за резервно гориво	12	79

Общо оборудване	Външни услуги по поддръжка на помпи, тръбопроводи, водоподготовка, склад за резервно	43	60
ТПМ	Материали по поддръжка на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	6	45
ТПМ	Външни услуги по поддръжка на мрежови помпи, топлопреносна мрежа, абонатни станции	66	10

Заявителят е констатиран, че в изпратените към Комисията справки по модела за ценообразуване, е допуснал техническа грешка, а именно: Разходи за ремонт и поддръжка - 222 хил.лева, като 168 хил. лева са отнесени към електропроизводство, 25 хил.лева към производство на двата продукта, а 29 хил.лева към преноса на ТЕ.

От таблицата, по-горе, както и от отчетите и видно, че общите разходи за ремонт възлизат на 656 хил.лева, като 462 хил. лева са за електропроизводство, 139 хил. лева за двата продукта, а 55 хил.лева са за пренос на ТЕ.

Дружеството моли тази техническа грешка да се отчете при окончателното взимане на решение от страна на Комисията и изразява готовност да преразгледа част от ремонтната си програма и да отложи част от планираните ремонти за периода след 01.07.2014 година

Дружеството моли към рамката от доклада, която е база за изчисляване на цените, да се добавят и следните ремонти, които вече са планирани и частично платени, а именно:

- Разходи за ремонт отнесени към електрическата енергия – допълнително 383 хил. лева, а именно - профилактика на когенератор №3 – извършва се по изискване на завода производител и се планира на база на работни часове
- Разходи за ремонт, отнесени към топлинната енергия –допълнително 80 хил. лева, а именно:

- Лабораторни измервания ел. оборудване на АС - изискуеми по нормативна уредба (Наредба № 3, 2004 г., Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии). Разходите по тази дейност възлизат на 10 хил. лева.

- Метрологична проверка на уредите за отчитане. Разходите по тази дейност възлизат на 10 хил. лева.

- Основен ремонт на Мрежова помпа № 1 - предвижда се поради не доброто техническо състояние на съоръжението. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на МП № 1. Разходите по тази дейност възлизат на 30 хил. лева.

- Основен ремонт на Мрежова помпа № 2 предвижда се поради не доброто техническо състояние на съоръжението. Този ремонт е необходим за гарантиране на разполагаемостта и надеждността на МП № 2. Разходите по тази дейност възлизат на 30 хил. лева. Времевият диапазон, в който е предвидено да се извършат е юли – октомври 2013 година.

При тази рамка, разходите за ремонт и поддръжка за новия ценови период от 1 година ще бъдат - общо разходи - 1259 хил. лева. в т.ч.:

- Разходи към електропроизводство - 1111 хил.лева,
- Разходи към пренос на топлинна енергия - 148 хил.лева.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за основателни възраженията на дружеството по отношение на:

- Основен планов ремонт на Когенератор №1, който се извършва по изискване на завода производител и се планира на база на работни часове (60 хил. часа). През 2013 година, тези разходи възлизат на 57 хил. лева.

- Размер на профилактичен преглед на Когенератор №2, който възлиза на 53 хил.лева, тъй като за гарантиране надеждността и разполагаемостта на производственото оборудване през отоплителен сезон 2013/2014, се налага да се извърши отчасти профилактичен преглед, изискуем на 20 хил. часа.

2. Счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

- Собствения капитал, предвид на това, че е изчислен съгласно т. 34 и 38 от „Указанията-НВ“, съгласно които 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 към стойността на собствения капитал на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Искането оборотният капитал да включва допълнително парични разходи във връзка с доставяне на природен газ.

- Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 246,14 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 166,14 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 – 72,63 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 18 011 хил. лв.;

4. Норма на възвръщаемост – 5,62%;

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

Необходими годишни приходи – 18 482 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 57 000 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 61 300 МВтч.

9. „Топлофикация Враца“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-06-9/02.04.2013 г. дружеството е подало заявления за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към които е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна и прогнозна информация, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 година и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. - Приложение 3.

3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2012 г.

4. Инвестиционна и ремонтна програма за 2013 г.

5. Справка за средна цена на природен газ

6. Отчетна и информация за продажбите на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. – Приложение 4.

7. Годишен финансов отчет

8. Обосновка на прогнозните разходи

9. Договор за доставка на природен газ № 140-2013

10. Договор за изкупуване на електрическа енергия

11. Копие от публикация за предварително оповестяване на цени на електрическа и топлинна енергия във в. „Конкурент“ от 08.03.2013 г. - цените са по-ниски от предложените със заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 257,67 лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 95,79 лв./МВтч.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 630,94 лв./хил. нм³.

Допълнително с писмо вх. № Е-14-06-9/08.04.2013 г. дружеството е представило неаудитиран ГФО за 2012 г. и документи за платени такси за разглеждане на заявленията, а с писмо вх. № Е-14-06-11/29.04.2013 г. е представило аудитиран ГФО.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Условно постоянните разходи

Прогнозата на условно постоянните разходи за новия регулаторен период е изготвена на база отчетни данни към 31.12.2012 г., и очакваните промени по видове разходи за прогнозния период, в това число:

Разходи за амортизации са определени на основата на амортизационен план, изготвен на база очаквания полезен живот, като е взето в предвид включването на новата генерираща мощност за изгаряне на биомаса която се изгражда в ТЦ Градска и предстои да влезе в експлоатация до м. юни 2013 г.

Разходите за ремонт са прогнозирани на база изготвената и утвърдена ремонтна програма за 2013 г. в дружеството.

Разходите за персонала и съответните плащания за осигуровки са разчетени на база достигнати разходи през 2012 г. През следващия ценови период 2013 г. - 2014 г. не се предвижда промяна в числеността на персонала и достигнатата средна работна заплата в дружеството.

Като база за прогнозиране на разходите пряко свързани с регулираните дейности са използвани нивата достигнати през 2012 г. коригирани с очакваните влияния на цените за прогнозирания период и промените икономически условия през 2013 г./2014 г. В прогнозата за следващия регулаторен период тези разходи бележат намаление спрямо отчета за 2012 г. с 84 хил. лева.

По съществени промени са:

Разходите за гориво за автотранспорт, работно облекло и канцеларски материали се запазват на нивата от 2012 г.

Разходите за материали и абонаментно поддържане имат леко увеличение във връзка с включването на новата генерираща мощност и предвидените през 2013 г. / 2014 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 се запазват в размер на достигнатите по отчет за 2012 г.

Разходите за данъци и такси са увеличени с 2 хил. лв. спрямо отчета за 2012 г. в съответствие с очакваните плащания.

Пощенските разходи, телефони и абонаменти за прогнозния период са с намаление спрямо отчета за 2012 г. във връзка с промяна на някои договори за този вид услуги.

Разходите за противопожарна охрана, наеми и проверка на уреди се запазват на нивото на 2012 г.

За прогнозния период е заложено леко увеличение на съдебните разходи във връзка със събирането на просрочените вземания по съдебен ред с цел недопускане класифицирането им като несъбираеми поради изтичане на давностен срок.

Разходите за събрано инкасо представляват изплатените суми и комисионни за събрано инкасо от Български пощи, Транскарт, упълномощени лица, ипей, ПИБ, тъй като дружеството няма други изнесени каси и пунктове за инкасиране на дължимите суми и такси от абонатите и ползва услугите на други фирми. Тук са включени и разходите по отчета на уредите за дялово разпределение от фирмите, които се явяват като подизпълнители на „Топлофикация-Враца“ ЕАД, както и отстъпките съгласно утвърдената методика. В

прогнозата тези разходи са запазени на нивото на отчета за 2012 г.

Разходите за отписани вземания са във връзка с водени съдебни процедури за събиране на вземания, за които има решение на съда че са недължими във връзка с изтекъл давностен срок по чл. 111 от ЗЗД. Очакванията на дружеството, в предвид заведените дела и произхода на вземанията, са за увеличение през следващия период. С очакваното увеличение са увеличени разходите за прогнозния период.

Всички останали условно постоянни разходи за прогнозирания период са запазени на нивата от 2012 г.

II. Променливите разходи

Разходите за гориво за прогнозния период 2013 г. / 2014 г. са изчислени на база количество гориво и действащата от 01 Април 2013 г. цена на природния газ – 630.94 лв./хил.н.м³.

Разходите за енергия, вода и консумативи са прогнозирани на база достигнати такива на единица реализирана топло и електро енергия през 2012 г., увеличени с очакваните промени в цените за периода 2013 г. / 2014 г. и разчета на реализираната топло и електро енергия.

Разходите за вода през прогнозния период 2013 г. / 2014 г. са завишени, защото разходите в отчета за 2012 г. за вода представляват само 50% от действителните разходи. Причината е в съдебен спор между В и К – Враца и „Топлофикация-Враца” ЕАД, във връзка с което дружеството притежава разходни документи /фактури / за консумирана вода и пречистване само за периода м. юли – м. декември 2012 г.

В разходите за консумативи /химикали и реагенти/ са включени разходите за химикали, реагенти и добавки за обработка на циркулиращата вода в магистралата и централите. С тази обработка се цели омекотяване и химическа обработка на водата с цел предотвратяване и забавяне процесите на корозия по магистралните топлопроводи и от там намаляване на пробивите, аварияте и загубите от изтичане.

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

Стойността на дълготрайните активи и размера на амортизациите в Приложение №2 – РБА са съгласно данните по счетоводния баланс на „Топлофикация-Враца” ЕАД към 31.12.2012 г.

Размерът на финансиранята за дълготрайни активи е съгласно изготвения баланс към 31.12.2012 г.

Размерът на оборотния капитал е определен като 1/8 от оперативните парични разходи за дейността без амортизациите, съгласно т.32.5. от Раздел II –Регулаторна база на активите на Указания за образуване цените на топлинната енергия и електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвращаемост на капитала“, тъй като резултата от изчислението на оборотния капитал съгласно приложената формула е с отрицателна стойност.

С писмо изх. № Е-14-06-9/30.04.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка за количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска” и ОЦ„Младост”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка на необходимостта от работа на инсталациите за разделно производство на топлинна енергия по топлоизточници през неотоплителния период.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия по топлоизточници, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизация, както и обосновка за използването на тези инсталации по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

8. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2011 г. и 2012 г., и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

9. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

10. Обосновка за увеличените разходи за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

11. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

12. Обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории

работници и служители, и размера на работната им заплата.

13. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за включената от дружеството позиция „Отписани вземания”.

14. Обосновка на разходите за консумативи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

15. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал между електрическа, топлинна енергия и пренос.

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

17. 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.

18. Доказателства за изпълнение на изискването на чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване в средствата за масова информация на предложението на „Топлофикация Враца” ЕАД за утвърждаване на цени, в съответствие с предложението на Дружеството.

С писмо вх. № Е-14-06-9/16.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита същите количества реализирана електрическа енергия и същата на реализацията на топлинната енергия с гореща вода спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са без изменение спрямо отчетените за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 11,94% спрямо отчетените през базовия отчетен период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (35,74%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (17,54%). Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 39,69%.

Образуване на цените

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

- разходите за ремонт в преноса на топлинна енергия са намалени от 1 000 хил. лв. на 64 хил. лв., с 936 хил. лв. до нивото на отчетените разходи през 2012 г., които по своята същност представляват инвестиционни разходи;

- разходите за отписани вземания са коригирани от 156 хил.лв на 0 хил.лв., в съответствие с „Указания-НВ”;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

3. В Справка №3 „Норма на възвръщаемост на капитала” са извършени следните корекции:

- НВ на СК е коригирана от 6% на 4% съгласно т. 37 от „Указания НВ” общия подход в сектора;

- НВ на ПК е коригирана от 12,49% на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания НВ”- пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

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

- намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 39 602 МВтч на 33 102 МВтч, съответно от 34,01% на 30,11% в съответствие с извършените инвестиции в топлопреносната мрежа в периода 1.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 488 хил.лв. и предстоящите инвестиции в топлопреносната мрежа в новия ценови период в размер на 1 000 хил.лв.;

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание с писмо № Е-14-06-15/24.07.2013 г. в ДКЕВР е постъпило възражение от „Топлофикация-Враца” ЕАД по доклада на ДКЕВР за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г.

Възраженията на дружеството се изразяват в следното:

1. Заявителят не е съгласен 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 преноса в посока намаление с 936 х.лв.. Заложените за изпълнение мероприятия по ремонтната програма имат за цел възстановяване на първоначалната стандартна ефективност на активите, осигуряване на нормална производствена дейност и недопускане на производствени аварии. С направените разходи дружеството не цели и счита, че е малко вероятно получаването на икономически изгоди над първоначално оценените. Поради това смята, че е недопустимо определянето на разходите заложен в ремонтната програма, като инвестиции и счита че същите трябва да се отчетат като текущи разходи и съответно бъдат включени като такива при определяне цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство от 01 Август 2013 г. Невъзможността чрез цената да бъдат покрити разходите за аварийни ремонти води пряко влошаване на финансовите показатели на Дружеството, увеличение на загубата и проблеми при осигуряване на необходимия оборотен капитал и затруднения в разплащанията. Заявителят счита, че това оказва пряко влияние върху възможността му да осигури нормални и безаварийни условия за работа и да изпълни лицензионните си задължения.

2. Заявителят счита, че намалението на УПР със сумата на разходите за отписани вземания е извършено механично и необосновано. В Указания-НВ е записано - „т. 19. Годишните разходи не включват финансови, извънредни разходи, разходи за данък върху печалбата, разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла чл. 38 и чл. 39 от ЗКПО, текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори, разходи за дарение и неизползвани отпуски, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за изчислен данък върху тях по чл. 216 от ЗКПО.” Тъй като според дружеството в доклада не е аргументирано, отписаните вземания към кой точно вид разходи съгласно т. 19 от Указания-НВ се приравняват, предполага, че са приравнени на обезценки. За заявителя, намалението на УПР със 156 х. лв. е неоснователно, необосновано и говори за не разбиране на приетата класификация на разходите при отчитането им по икономически елементи в противоречие с ЗС и приложимите счетоводни стандарти.

3. За дружеството не става ясно как е извършена корекцията на стойността на оборотния капитал в Справка № 2 „РБА”. В резултат на преизчислението съгласно т. 32 от „Указанията за образуване на цените...” за заявителя не е видно каква е получената стойност за този елемент от методиката за определяне на цената на топлинната енергия.

4. Промените в Справка № 5 „Технико-икономически показатели в преноса”, изразяващи се в - намалено е количеството топлинна енергия с топлоносител гореща вода за технологични разходи по преноса от 39 602 МВтч на 33 102 МВтч, съответно от 34,01% на 30,11% в съответствие с извършените инвестиции в топлопреносната мрежа в периода 01.07.2012-30.06.2013 г. в размер на 488 хил.лв. и предстоящите инвестиции в топлопреносната мрежа в новия ценови период в размер на 1 000 хил. лв., дружеството счита, че са направени механично и не отразяват фактическото състояние.

Дружеството счита, че ремонтите на топлопреносната мрежа са процес, който ще отнеме продължителен период от време, при което не е възможно разписаната икономия от 6500 MWh, да се реализира моментално, още преди началото на новия ценови период. Заявителят смята, че ако дейностите по ремонт стартират сега, пълният потенциал на

енергоспестяващите мерки (намаление на технологиите разходи по преноса на топлинна енергия с топлоносител гореща вода) ще се реализира за ценови период 2014/2015г.

Дружеството моли да се преразгледа решението на Комисията като се вземат под внимание представените от „Топлофикация-Враца“ ЕАД възражения по извършените корекции в разходите и натуралните показатели в ценовия модел за определяне цените на топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство в сила от 01.08.2013 г.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

1. Оборотния капитал, който е изчислен съгласно т. 32 от „Указания-НВ“. Конкретно, за „Топлофикация Враца“ ЕАД, са използвани данни от представен в ДКЕВР ГФО за 2012 г. на дружеството. При тези данни, НТЦ в дни за дружеството е под 45 дни. При прилагането на „Указания-НВ“ и общия подход за дружествата от сектора (дружества, при които НТЦ превишава 45 дни, оборотният капитал да се определя като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година), оборотният капитал на дружеството е изчислен с НТЦ 17 дни.

2. Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 241,91 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 161,91 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 – 78,19 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 12 285 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,67%;

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

Необходими годишни приходи – 20 352 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 58 131 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 76 840 МВтч.

10. „Топлофикация Бургас“ ЕАД

С писмо вх. № Е-14-13-14/03.04.2013 г. „Топлофикация Бургас“ ЕАД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Обосновка на техническите и икономическите данни и прогнозна информация за ценови период 01.07.2013-30.06.2014 г., изготвена по Справки от № 1 до № 9 съгласно Указанията на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г., разработена във форма и съдържание съгласно Справки от № 1 до № 9;

3. Справка за количествата и цените на горивата за 2012 и 2013 г. (Приложение 2);

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. (Приложение 3);

5. Отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2011, 2012 и ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г. (Приложение 4);

6. 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: копие на фактура № 1001/05.03.2013 г. за публикуване на предложението във в-к "Бизнес Юг", копие на публикацията във в-к "Бизнес Юг" от 28.02.2013 г.; Извадки от публикациите на оповестяването на web-страниците на "Топлофикация Бургас" ЕАД и "Строителство и море";

7. Копие на годишен финансов отчет за 2012 г.

8. Копие на договора за продажба на електрическа енергия от "Топлофикация Бургас" ЕАД на „НЕК“ ЕАД за 2012-2013 г., заедно с всички приложения към него (вкл. спецификациите към него).

9. Копие на договора за доставка на природен газ № 139-2013 с „Булгаргаз“ ЕАД.

10. Копие на договор за кредит и анекси към него по т. 2.1. към Справка №3 "Норма на възвращаемост".

11. Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

С писмо вх. № Е-14-13-15/15.04.2013 г. дружеството е представило одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.

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

1. Цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода -56.51 лв./MWh без ДДС.

2. Цена за комбинирана електрическа енергия – 248.12 лв./MWh без ДДС (вкл. индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 158.12 лв./MWh без ДДС и добавка към нея 90 лв./MWh без ДДС).

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени с цена на природен газ – 656,47 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

I. СПРАВКА № 1- РАЗХОДИ

При изготвяне на прогнозата по Справка № 1 в разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от Отчета за приходите и разходите. В състава на УПР не са включени разходи за загуби от обезценки, брак, отписани вземания и лихви за забава, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение на сключени договори.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2013-30.06.2014 г. са определени като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2012-30.06.2013 г., отчетните за периода 01.07.2012-30.03.2013 г. и прогнозата за периода 01.04.2013-30.06.2014 г. и като са взети предвид и особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2013-30.06.2014 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 01.07.2013-30.06.2014 г. са изчислени съгласно определения им полезен живот от месеца, следващ въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейния метод на амортизация. Прогнозният размер на амортизациите, включващ тези на съществуващите ДА и на средно-годишния номинален размер на инвестициите за периода 01.07.2013-30.06.2014 г., начислен върху ДА само за електрическа енергия представлява 908 хил. лв., а за топлинна енергия е разпределен на териториален принцип по направления "Производство" – 92 хил. лв. и "Пренос" – 97 хил. лв. Амортизациите, начислявани върху ДА общи за двата продукта, представляват 125 хил. лв.

Разходите за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 1 701 хил. лв., в т. ч. 1 378 хил. лв. в направление "Производство" и 323 хил. лв. в направление "Пренос". От начислените към направление "Производство" разходи за ремонт 1 242 хил. лв. са отнесени към производството на електрическа енергия, а 27 хил. лв. - към производството

на топлинна енергия. Общо за двата продукта са планирани разходи за ремонт в размер на 109 хил. лв.

Разходите за ремонт, отнесени към електрическата енергия, включват обслужвания, ремонт и поддръжка на газобуталните двигатели, съгласно изискванията на производителя в периодите между всеки 625, 1 250, 2 500, 5 000, и 10 000 мото-часа работа. Даните за броя на ремонтите са приведени в следващата таблица.

Вид обслужване	Брой обслужвания 01.07-31.12.2012 г.						Брой обслужвания 01.01-30.12.2013 г.					
	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6
625 h	6	5	6	6	6	7	6	6	6	6	7	6
1 250 h	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
5 000 h	0	1	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1
10 000 h	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1

В разходите за ремонт са включени и разходите за обслужване и подмяна на работни колела на 12 бр. турбо компресори след 40 000 мото-часа на стойност 46 хил. EUR на всеки турбо-компресор.

Прогнозният разход за заплати е в размер на 2 066 х. лв. и 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 01.07.2013-30.06.2014 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 прогнозираны в размер на 195 х. 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 по сключения нов договор с фирмата за събиране на вземания "Рикавъри Кълекшън" ЕООД.

Разходите за горива в енергийната и водогрейна части, посочени в променливите разходи, са определени при цена природния газ 630.94 лв./хил.нм³, съгласно указанията в писмо с изх. № Е-14-00-4/04.03.2013 г. на ДКЕВР.

Разходите за консумативи включват разходи за масло, солена разтвор, "Хидро-Х" и др. консумативи. Разходите за солена разтвор са планирани в размер на 27 х.лв, а тези за "Хидро-Х" в размер на 40 хил. лв.

Разходите за масло през регулаторния период 01.07.2013-30.06.2014 г. възлизат на 196 хил. лв. и са формираны на база:

- разход на масло в размер на 0.956 kg/мото-час, при нормативен разход на двигателите, предоставен от производителя - 1.6 kg/мото-час, т.е. с 40 % по-ниско от нормативния, и при общ годишен пробег за всички двигатели 43 021 мото-часа и задължителна подмяна на отработеното масло на всеки 2000 мото-часа в съответствие с изискванията на производителя за превантивна поддръжка, т.е. 23 бр. подмени с обем 1800 л;

Вид обслужване	Брой смени на масло 01.07-31.12.2012						Брой смени на масло 01.01-30.06.2013					
	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6	Г-1	Г-2	Г-3	Г-4	Г-5	Г-6
Смяна на масло	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2

най-ниска оферирана цена 4.24 лв/л.

II. СПРАВКИ № 2- РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2012 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем.

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

Общият размер на оборотния капитал е изчислен като 1/8 част признатите годишни разходи за дейността по лицензиите като не са включени разходите за амортизации в съответствие с т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала”, приети с протоколно решение № 28/21.02.2012 г. Оборотните капитали са определени пропорционално на съответните количества произведена енергия.

III. СПРАВКИ № 3- НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в Справка 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2012 г. като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 4 %, утвърдена от ДКЕВР за предходния ценови период.

Привлеченият капитал и средно претеглената му норма на възвръщаемост са определени в съответствие с посочените по-долу задължения по кредити и техните лихвени ставки както следва:

	Кредит	Задължение, хил. лв	Лихва, %
.	Заем от ПИБ АД – Овърдрафт	1 702	9.29
	Общо задължение по кредити	1 702	9.29

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

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

Прогнозираните количества електрическа и топлинна енергия за производство съставляват съответно 117 371 MWh и 197 409 MWh. Посочените прогнозни количества съответстват на отчетените през 2012 г. 114 553 MWh електрическа енергия и 197 812 MWh топлинна енергия. Прогнозното количество топлинна енергия е с 0.2 % по-ниско от отчетеното през 2012 г.

Прогнозното количество топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 121 130 MWh и е почти равно на отчетеното такова за 2012 г. в размер на 121 088 MWh.

Общата ефективност на инсталацията за комбинирано производство се планира да бъде 79.4%, 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 производство на електрическа енергия в ИКПТЕЕ е приет в размер на 154.28 g/kWh, което е по-ниско с 3.44% спрямо същия показател за текущия регулаторен период – 01.07.2012-30.06.2013 г., а специфичният разход на условно гориво за отпусната топлинна енергия в централата е в размер на 145.54 kg/MWh, който е в съответствие със същия показател за периода – 01.07.2012-30.06.2013 г.

Специфичният разход на условно гориво за топлинна енергия съставлява 130.71 kg/MWh, като същият не превишава този за текущия регулаторен период в размер на 131.14 kg/MWh.

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 01.07.2013-30.06.2014 г. възлиза на 75 250 t CO₂.

Цените на закупените емисии са приети в размер на 10 лв./t CO₂.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2013-30.06.2014 г. количеството топлинна енергия за разпределение съставлява 139 593 MWh, а технологичните разходи по преноса съставляват 54 016 MWh.

Като резултат от това, отпуснатата топлинна енергия към преноса за прогнозния ценови период е в размер на 193 609 MWh.

При определяне на преференциалната цена на електрическата енергия от комбинираното производство за регулаторния период 01.07.2013-30.06.2014 г., утвърдената с последното решение № Ц-17/28.03.2013 г. на ДКЕВР добавка в размер на 75 лв./MWh. е увеличена с 15 лв./MWh, т.е. е приета 90 лв./MWh.

С писмо изх. № Е-14-13-14/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка и аргументи на прогнозните количества на произведената електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

2. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Бургас”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези инсталации по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

6. Обосновка за разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта на разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

7. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

8. Обосновка за разпределение между електрическата и топлинната енергия на разходите за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

9. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

11. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г., както и основанията за включването на разходите за безплатна храна в тях след като дружеството ги е посочило в отделна позиция на разходите, пряко свързани с дейността по лицензията.

12. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

13. Обосновка за планираните приходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. от:

- услуги, които топлопреносното предприятие извършва самостоятелно и без възлагане във връзка с дяловото разпределение на топлинната енергия, вкл. доставка и монтаж на уреди за дялово разпределение;
- присъединяване на нови клиенти и топлоносител;
- други услуги, директно възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

14. Обосновка на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

16. 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 писмо вх. № Е-14-13-14/27.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Прогнозните количества реализирана електрическа енергия са завишени с 0,23% спрямо отчетните за ценовия период. Намалени са количествата на електрическа енергия за собствени нужди от 5,30% на 5,00%.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за ценовия период са завишени с 0,01% спрямо новия ценови период.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода намаляват с 0,71% спрямо отчетните за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 7,78% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е увеличението на разходите за

амортизации (17,05%), разходите за ремонт (8,55%), и начисленията, свързани с т.3 от действащото законодателство (11,01%). Предвидените разходи за инвестиции са намалени с 4,30%.

Образуване на цените

1. В Справка №2 „Регулаторна база на активите” са извършени следните корекции:
- оборотният капитал е коригиран, съгласно т. 32 от „Указания-НВ” и т. 2 от общия подход.

2. В справка № 3 „НВ” са извършени следните корекции:
- НВ на ПК е коригирана от 9,25% на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

3. В Справка №4 „ТИП в производството” е коригирана добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 90 лв./МВтч. на 80 лв./МВтч;

4. В Справка №5 „ТИП в преноса” е извършена следната корекция:
- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 54 016 МВтч на 39 016 МВтч, т.е. с 15 000 МВтч, от 27,90% на 20,15%, в съответствие с направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 213 хил. лв. и прогнозата през новия ценови период за инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата на стойност 311 хил.лв.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-13-21/25.07.2013 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 извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г.

Дружеството прави следните възражения по позиции:

На стр. 101 от доклада под заглавието “Образуване на цените” за „Топлофикация Бургас” ЕАД е отбелязано:

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

- оборотният капитал е коригиран, съгласно т. 32 от „Указания-НВ”;

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

- НВ на ПК е коригирана от 9.25% на 7.22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

3. В Справка №4 „ТИП в производството” е коригирана добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 90 лв./МВтч. на 75 лв./МВтч;

4. В Справка №5 „ТИП в преноса” е извършена следната корекция:

- намалено е количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 54 016 МВтч на 39 016 МВтч, т.е. с 15 000 МВтч, от 27.90% на 20.15%, в съответствие с направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 213 хил. лв. и прогнозата през новия ценови период за инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата на стойност 311 хил. лв.

Представеният в ДКЕВР на хартиен и магнитен носители със Заявление с вх. № Е-14-13-14 от 03.04.2013 г., както и на електронни адреси, цифров модел за определяне на цената на топлинна енергия и преференциалната цена на електрическата енергия от комбинирано производство за “Топлофикация Бургас” ЕАД, е актуализиран в съответствие с посочените по-горе, извършени от ДКЕВР корекции. Резултатите значително се различават от тези, публикувани в доклада и в предложението за решение на ДКЕВР. Получените данни след актуализацията и тези от доклада и предложението за решение на ДКЕВР са показани в Таблица 1.

Таблица 1.

№	Параметър	Мярка	Доклад ДКЕВР	Актуализиран модел на ТФ Бургас след Доклада на ДКЕВР
1.	Преференциална цена на ел. енергия без ДДС	лв./МВтч	226.00	232.59
	- индивидуална цена на ел. енергия	лв./МВтч	146.00	152.59
	- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ	лв./МВтч	80.00	80.00
2.	Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС	лв./МВтч	54.38	54.49
3.	Регулаторна база на активите	х. лв.	11 964	11 964
4.	Норма на възвращаемост	%	4.56	4.56
5.	Необходими годишни приходи	х. лв.	33 605	34 357
6.	Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство	МВтч	111 500	111 500
7.	Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода	МВтч	154 593	154 593

Дружеството счита, че не може да коментира получените различия, тъй като не разполага с цялата информация по цифровия модел, използван от ДКЕВР.

Наред с това изказва следните несъгласия:

1. Справка 2 – „Регулаторна база на активите (РБА)“ – Оборотен капитал (ОК)

Определянето на оборотния капитал, съгласно т. 32.4 от “Указания – НВ” е показано в Таблица 2 по-долу. Показателите, участващи в изчислението на оборотния капитал, съдържат стойностите, свързани с лицензионната дейност.

Таблица 2.

Показатели	Към 01.1.2012	Към 31.12.2012	Средна стойност
Вземанията от клиенти, х. лв.	9 319	8 845	9 082
Материалните запаси, х. лв.	914	664	789
Задълженията към доставчици, х. лв.	10 934	10 981	10 958
Нетни приходи от продажби, х. лв.			38 406
Нетен цикъл на ОК, дни			-10
Годишни парични разходи, х. лв.			32 590
Необходим ОК, х. лв.			-922

Определеният по т. 32.4 от “Указания – НВ” Нетен цикъл на ОК е отрицателна величина и свързаният с него ОК също. Следователно, в случая при определянето на ОК не може да се използва т. 32.4 от “Указания – НВ”.

Предложената от дружеството стойност на ОК в Справка 2 „РБА“ за периода 01.07.2013-30.06.2014 г. възлиза на 4 208 х. лв. и е определена като 1/8 част от годишни разходи за дейността – 34 884 х. лв. без разходите за амортизации – 1 222 х. лв., в съответствие с т. 32.5 от “Указания – НВ” на ДКЕВР.

След направената корекция на цената на природния газ на 630 лв./хил. нм³, в съответствие с т. 7 на стр. 10 от доклада, годишните разходи за дейността възлизат на 33 812 х. лв., а стойността на същите, намалени с разходите за амортизации – 32 590 х. лв. Определеният като 1/8 част от годишните разходи за дейността без разходите за амортизации, в съответствие с т. 32.5 от “Указания – НВ” на ДКЕВР в този случай съставлява 4 074 х.лв.

Направено е възражение срещу немотивираната според дружеството корекция на предложението ОК и приемането на РБА в размер на 11 964 х. лв., в т.ч. с 1 769 х. лв. ОК, направена без да са посочени стойностите на използваните **нетен търговски цикъл и средно-**

дневен признат паричен разход, използвани от екипа, изготвил доклада, за да получи тази корекция.

В тази връзка, в съответствие с корекцията на цената на природния газ, е направено предложение за стойност на ОК за периода 01.07.2013-30.06.2014 г. в размер на 4 074 х. лв.

2. Справка 5 – „Технико-икономически показатели в преноса (ТИП - пренос)“

2.1. Технологични загуби по преноса

Дружеството не е съгласно с намаляването на количеството топлинна енергия за технологични разходи по преноса от 54 016 MWh_{th} на 39 016 MWh_{th}, т.е. с 15 000 MWh_{th}, което в доклада е мотивирано с “направените през предходния отчетен период инвестиции в мрежата на стойност 213 х. лв. и прогнозата през новия ценови период за инвестиции по подмяна на стари участъци от мрежата на стойност 311 х. лв.”

В тази връзка заявителят отбелязва следното:

Първо, разпределението на разходите за инвестиции в преноса през новия ценови период в размер на общо 311 х. лв. може да се проследи в Приложение 3 по т. 6 и т. 7, изпратено с писмо вх. № Е-14-13-14 от 27.05.2013 г. Прегледът на раздела „Пренос на топлинна енергия“ показва, че разходите за инвестиции са насочени за:

- Рехабилитация на главно стебло - 40 х. лв.
- Топлоизолация на вентилите по главно стебло - 10 х. лв.
- Изграждане на дворни мрежи и АС - 111 х. лв.
- Подмяна на вентили по дворни мрежи - 50 х. лв.
- Модернизация на АС с подмяна на ТОА - 100 х. лв.

Изложено сочи, че липсват инвестиционни разходи, чието предназначение е „подмяна на стари участъци от мрежата“. Аналогично е положението и с инвестиционните разходи в преноса през предходния отчетен период на обща сума 213 х. лв.

Второ, дори да се допусне, че инвестиционни разходи на обща сума 524 х. лв. се насочват за подмяна на остарели участъци, то те биха били достатъчни за подмяната на трасе с дължина около 600-800 м. При дължина на топлопреносната мрежа на дружеството 123 км няма как подмяната на 0.65 % от нея да доведе до икономии на топлинна енергия от технологични загуби по преноса в размер на 15 000 MWh_{th}.

И трето, ако с 524 х. лв. в рамките на две години е възможно да се намалят технологичните загуби по преноса на дружеството с 28 %, т.е. от 54 016 MWh_{th} на 39 016 MWh_{th}, то с инвестиция от 1 048 х. лв. за четири години би следвало да се постигне намаление на технологичните разходи по преноса с 30 000 MWh_{th}, т.е. с около 56 % от абсолютната стойност на технологичните разходи, отчитани през последните няколко години. Това означава, че с посочения размер на инвестиционни разходи в преноса и с подмяната на около 1200-1600 м трасе, т.е. около 1.3 % от общата дължина на топлопреносната мрежа на дружеството, ще се достигнат технологични разходи по преноса 14,68 % от отпуснатата от дружеството топлинна енергия към преноса.

Във връзка с изложеното, заявителят настоява ДКЕВР да не приеме предложената в доклада корекция на технологичните загуби по преноса с 15 000 MWh_{th} и да запази предложената от него стойност на технологичните разходи по преноса в размер на 54 016 MWh_{th}.

2.2. Топлинна енергия за разпределение – гореща вода

Съгласно изложеното на стр. 101 от доклада и в предложението за решение на ДКЕВР „прогнозното количество на топлинна енергия с топлоносител гореща вода“, т.е. топлинната енергия за разпределение е увеличена с размера на предложеното в доклада намаление на технологичните разходи по преноса в размер на 15 000 MWh_{th} и съставлява 154 593 MWh_{th}. Статистиката в дружеството за последните няколко години, в съчетание с

тенденцията за намаляване на потребената топлинна енергия, сочи стойности по този показател от 140 251 MWh_{th} за 2012 г. и 139 604 MWh_{th} за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. Тези данни могат да се проследят отново в цитираното в т. 2.1 Приложение 3 към т. 6 и т. 7, изпратено в ДКЕВР с писмо вх. № Е-14-13-14 от 27.05.2013 г. Предложената от дружеството стойност на топлинната енергия за разпределение е 139 593 MWh_{th}, която е с отклонения: -0.47 % от отчетената стойност за 2012 г. и – 0.008 % от стойността за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. Увеличението на топлинната енергия за разпределение с 15 000 MWh_{th}, или с 10.7 %, е съизмеримо с количеството топлинна енергия за разпределение за 2 – 2.5 летни месеца. Дружеството счита, че няма как енергия за разпределение за период от 14 – 14.5 месеца да бъде продадена за ценови период от 12 месеца, т.е. за тези 15 000 MWh_{th} няма консуматори.

Освен това не съществува никаква логика икономисаните количества топлинна енергия за сметка на технологичните разходи по преноса, ако има такива, да се насочват към количествата топлинна енергия за разпределение, когато за тях няма потребители и те са непродаваеми. В такива случаи следва да се намалят само количествата топлинна енергия за технологичните разходи по преноса и присъщите на тях разходи (за гориво, ел. енергия и т.н.).

В контекста на изложеното заявителят предлага на ДКЕВР да не приеме предложената в доклада и предложението за решение стойност на прогнозното количество на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в размер на 154 593 MWh_{th}, като остави без промяна предложената от дружеството стойност на показателя в размер на 139 593 MWh_{th}.

Следвайки изложеното, актуализацията на модела след доклада на ДКЕВР и с отчитане на предложенията по т. 1 и т. 2 от възражението според заявителя дава резултатите, посочени в Таблица 3.1 и Таблица 3.2.

Таблица 3.1.

Образуване на цените			
№	Параметър	Мярка	Актуализация след Доклада на ДКЕВР и предложенията по т.1 и т.2
1.	Оборотен капитал	х. лв.	4 074
2.	Норма на възвращаемост на привлечения капитал	%	7.22
3.	Добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ	лв./МВтч	80.00
4.	Технологични разходи по преноса	лв./МВтч	54 016
5.	Цена на природния газ	лв./хnm ³	630.00
6.	Топлинна енергия за разпределение – гореща вода	МВтч	139 593

Таблица 3.2.

Изчислени цени и елементи на необходимите приходи на „Топлофикация Бургас“ ЕАД за следващия ценови период			
№	Параметър	Мярка	Актуализация след Доклада на ДКЕВР и предложенията по т.1 и т.2
1.	Преференциална цена на ел. енергия без ДДС	лв./МВтч	233.32
	- индивидуална цена на ел. енергия	лв./МВтч	153.32
	- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ	лв./МВтч	80.00
2.	Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС	лв./МВтч	60.52
3.	Регулаторна база на активите	х. лв.	14 269
4.	Норма на възвращаемост	%	4.56
5.	Необходими годишни приходи	х. лв.	34 462
6.	Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство	МВтч	111 500
7.	Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода	МВтч	154 593

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема възражението относно оборотния капитал.
2. Счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 226,70 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 146,70 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 – 54,53 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 14 175 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,56%;

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

Необходими годишни приходи – 33 706 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 111 500 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 154 593 МВтч.

11. „Топлофикация ВТ” АД, гр. Велико Търново

С писмо вх. № Е-14-05-9/02.04.2013 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 информация (справки от №1 до №9) по приложения изчислителен модел към писмо №Е-14.00.4/04.03.2013 г. на ДКЕВР;
2. Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи;
3. Договор за продажба на електрическа енергия от 12.08.2009 год. с всички приложения към него;
4. Договор за разпределение и снабдяване с природен газ № ВТ 64/15.05.2011г.
5. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението от 20.03.2012 г.;
6. Договори за доставка на гориво-дървесен чипс – 2 бр.;
7. Доказателство за предварително обявяване на цените в средствата за масово осведомяване.

С писмо вх. № Е-14-05-9/11.06.2013 г. дружеството е представило одитиран ГФО за 2012 г.

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

- преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин – 313,32лв./МВтч;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 92,62лв./МВтч.

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

- природен газ – 748,89 лв./хил. нм³;
- биомаса – 130 лв./т при калоричност 3 000 ккал/кг.

Обосновката на дружеството е следната:

1. УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

1. Разходи за амортизации.

Прогнозните разходи за амортизации за ценовия период от 01.07.2013 г.-30.06.2014 г. са 491 хил.лв. и са завишени с 37 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2012 г.

Завишението се дължи на амортизацията на Котел ПТ 10 с проектна стойност 550 хил.лв., който в момента се изгражда. Предвиденият срок за действие е 10 години и годишна счетоводна амортизационна норма 10%.

Котел ПТ 10 е с основно гориво дървесен чипс и дружеството планира да го въведе в експлоатация м.10.2013 г., а амортизацията включени в ценовия период са изчислени от м.11.2013 г. до м.30.06.2014 г.- за 8 месеца – 37 хил. лв.

Други промени в разходите за амортизации не са предвидени.

2. Разходи за заплати и възнаграждения.

Предвидените разходи за заплати и възнаграждения за прогнозирания ценови период от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. са 547 хил.лв.

Завишени са с 46 хил.лв. в сравнение с отчетените за 2012 г.

Разходите за ФРЗ за 2012 г. са значително намалени поради следните причини:

1. Съкращаване от 01.04.2012 г. на 6-ма работници и служители поради затруднено финансово състояние на дружеството и намаляване обема на работа – с ФРЗ 4 хил.лв. до края на 2012 г.

2. Пенсионирване на 4-ма работника от м. 06.2012 г. и 07.2012 г. без да се назначават нови работници на техните длъжности.

3. Поради боледуване на 4-ма работника и служители за по-дълъг период от време – от 3 до 6 месеца.

Увеличението на ФРЗ за предстоящия ценови период се налага от:

1. Наемане на 8 работника като оператори на Котел ПТ 10 с гориво - дървесен чипс от м.10.2013 г. до м.03.2014 г. - за 6 месеца с общ ФРЗ 28 800 лв.

2. Пенсионирване на 2-ма работници – м.07.2013 г. и м.03.2014 г. и изплащане на обезщетение шест РЗ – 8 800 лв., съгл.чл.222, ал.3 от КТ.

3. От м.01.2013 г. назначен нов работник / поради дълго боледуване на друг работник/ в отдел „Пренос на ТЕ“ с ФРЗ за ценовия период -6300 лв.

4. Завръщане от боледуване от м.09.2012 г. работник на 01.04.2013 г. - с ФРЗ 2 100 лв., намален за 2012 г.

3. Разходи за социални и здравни осигуровки, социални разходи.

Прогнозираните Разходи за осигуровки са обвързани с разходите за заплати и възнаграждения за ценовия период от 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г.

Социалните разходи са предвидени за подпомагане на болни работници - главно за лекарства и медицински консумативи.

Поради липса на финансови средства са запазени в същият размер за 2012 г.

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

За ценовия период 01.07.2013 г.- 30.06.2014 г. разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ са завишени с 37 хил. лв. в сравнение с отчетените такива за 2012 г.

По-осезателно завишението е предвидено при:

4.1. Горива за транспорт – завишени с 5 хил. лв. в сравнение с отчетените за 2012 г. Поради използване на вътрешен транспорт за зареждане на Котел ПТ 10 с дървесен чипс.

4.2. Работно облекло – с 1 хил. лв., завишението е свързано с назначаване на нови работници - оператори на Котел ПТ 10 на дървесен чипс.

4.3. Материали за текущо поддържане- с 20 хил. лв.

В производството – 15 хил. лв. Все по-често се налага подмяна на резервни части на когенератора /свеци, о-пръстени, бобини и др./, увеличен е разходът за масло на когенератора, подмяна на резервни части на помпи в котелно и т.н.

В дейността „Пренос на ТЕ“ завишението от 5 хил. лв. е свързано с непрекъснатите аварии по мрежата, която вече е много остаряла и се нуждае от основен ремонт. Липсата на финансови средства за основни ремонти и инвестиции в мрежата изисква повече средства за текуща поддръжка.

4.4. Данъци и такси – завишени с 3 хил. лв.

Завишена е Такса битови отпадъци с 3 хил. лв. на обект ОЦ ул. “Н.Габровски” 71 А.
/Приложено е Уведомление от Община В.Търново за дължимите местни данъци и такси/.

Подадени са Декларации за намаляване на ТБО.

4.5. Разходите за наем включват:

1. Наем на “Газов генераторен комплект №7 -5027 /когенератор/ съгласно Договор за наем на движимо имущество от 01.01.2007 г. с „Топлофикация Бургас“ ЕАД за срок от 8 години.

/Приложен Договор за наем от 01.01.2007 г./.

2. Наем на Телехендер “MANITU”/телескопичен манипулатор/ съгласно Договор от 01.02.2010 г. с “Мина Станянци” АД, гр.София за срок от 5 години. Използва се да зарежда биогориво в котлите и като вътрешнозаводски транспорт. /Приложен Договор за наем от 01.02.2010 г./.

4.6. Безплатна храна - увеличена е с 2 хил. лв. във връзка с назначаването на нови работници - оператори на Котел ПТ 10.

4.7. Разходи за лицензионни такси включват:

към ДКЕВР – Такси лиценз - 8 хил. лв.

към „Бруната“ ООД – Такса лиценз ДР топлинна енергия - 4 хил. лв.

4.8. Разходи за екология включват:

Собствен мониторинг от акредитирана лаборатория на емисии на вредни вещества в отпадъчни газове от неподвижни точкови източници /котли и ИКПЕТЕ/ - 1 700 лв.

Верификация годишни доклади емисии парникови газове, във връзка с участие в Европейска схема на търговия с квоти на емисии парникови газове - 1800 лв.

Процедура по ОВОС във връзка с въвеждане на нова горивна мощност на гориво биомаса - 2 000 лв.

Такси във връзка с актуализиране на разрешително за търговия с емисии на парникови газове - 500 лв.

Такса за депониране на отпадъци - 4 000 лв.

Останалите разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ не се различават съществено от отчетените за 2012 г.

II. ПРИХОДИ ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И УСЛУГИ.

Не са прогнозирани приходи от присъединяване на нови потребители, защото от няколко години дружеството няма такива.

Прогнозирани са 32 хил. лв. приходи от такси за дялово разпределение на топлоенергията, което „Топлофикация ВТ“ АД извършва по лиценз на „Бруната“ ООД.

III. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Отчетените разходи за вода в преноса за 2012 г. са 189 хил. лв.

За ценовия период 01.07.2013 г.-30.06.2014 г. разходите за вода са завишени с 11 хил. лв. поради непрекъснатите аварии на мрежата и допълнителното ѝ пълнене с вода.

Прогнозните разходи за консумативи /сол и химикали/ са завишени с 1 хил. лв. от завишеното количество сол, нужно за омекотяване на водата.

IV. СПРАВКА ЗА СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.12.2012 г.

№ по ред	Заемодател и вид кредит	Остатък към 31.12.2012г.	Год.размер Лихвен %	Год.лихва лева
1.	ПИБ София – овърдрафт	650 х.лв.	9.25%	60 125лв.
2.	ПИБ София – инвестиционен	429 х.лв.	9.25%	39 683лв.
3.	ДАОС АД - за обор.ср-ва	1 713х.лв.	0.01%	171лв.
	ВСИЧКО:	2 792 хил. лв.		99 979 лв.

Средна норма на възвращаемост на привлечения капитал е = 99 979 лв. : 2791 361 лв.*100= 3.58% .

Приложени са извлечения от счетоводни сметки за остатъците по заемите към 31.12.2012 г.

Поради забавените плащания за топлоенергия от битови абонати „Топлофикация ВТ“ АД се затруднява при плащане на авансовите вноски за природен газ, особено при започване на отоплителния сезон.

Трябва да се има предвид и по-високата цена на природния газ, който дружеството купува от „Овергаз Север“ ЕАД – с 92,42 лв. без ДДС на 1000 куб.м. /От 01.10.2012 г. е увеличена таксата за разпределение и снабдяване /общо/ от 81,08лв. на 92.42 лв./

Това налага ползването на кредити за оборотни средства и търсенето на други алтернативни горива за производство на топлинна енергия, с цел намаляване зависимостта на „Топлофикация ВТ“ АД Велико Търново от „Овергаз Север“ ЕАД.

През м.01.2013 г. се е наложило „Топлофикация ВТ“ АД да изтегли нов кредит за оборотни средства /овърдрафт/ от 300 хил.лв. по Договор № 166/15.01.2013 г., за да плати природния газ за м.01.2013 г., защото „Овергаз Север“ ЕАД при неплащане усвоява Банковата гаранция или спира газоподаването, което се е случвало през предходните години.

/Приложен е Договора за кредит/

V.ОБОРОТЕН КАПИТАЛ

Оборотният капитал е определен като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите за 2012 г., като не са включени разходите за амортизации.

С писмо вх. № Е-14-05-9/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Информация за новия котел на биомаса: топлинна мощност, вид, калоричност и влажност на доставената и използваната биомаса, КПД, производител, очаквано количество на произведената топлинна енергия, проведена процедура за доставчици на биомаса, копие на сключени договори за доставка на биомаса и други.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ „В. Търново“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези инсталации по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

6. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

7. Обосновка за разпределение при производството между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта на разходи за амортизации през новия ценови период

01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

8. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

9. Обосновка за разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия на разходите за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

10. Допълнение на представения поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.
- възлагани на топлопреносното предприятие от клиентите на топлинна енергия.

11. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал при производството между електрическата и топлинната енергия.

С писмо вх. № Е-14-05-9/22.05.2013 г. заявителят е представил допълнителна информация.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 6,32% по-високи количества реализирана електрическа енергия. Отчетеното количество реализирана топлинна енергия е с 10,65% по-ниско от прогнозното.

Увеличени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди от 8,08% на 8,84%.

Отчетените технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са 41,32%, прогнозните за новия ценови период са 39,51%.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 19,14% спрямо отчетените през базовия отчетен период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (308,33%), разходите за амортизации (8,15%) и разходите за заплати и възнаграждения (8,32%). Дружеството предвижда през следващия регулаторен период завишение на общата стойност на инвестиционните разходи с 23,08%.

Образуване на цените

1. В справка № 1 "Разходи"

- разходите за амортизации за топлинна енергия са коригирани от 491 хил. лв. на 211 хил. лв., с 280 хил. лв., в съответствие със стойността на активите за топлинна енергия от справка №2 „РБА“ за производство и пренос на топлинна енергия, както следва:

В производството на топлинна енергия от 399 хил. лв. на 199 хил. лв., т.е. с 200 хил. лв., в съответствие с направените инвестиции през 2012 г. в размер на 164 хил. лв.;

В преноса на топлинна енергия от 92 хил. лв. на 12 хил. лв., т.е. с 80 хил. лв., в съответствие с направените инвестиции през 2012 г. в размер на 7 хил. лв.

-разходите за ремонт в производството на електрическа енергия са коригирани от 220 хил. лв. на 70 хил. лв., със 150 хил. лв., в съответствие с отчетените през 2012 г. разходи в размер на 57 хил. лв. и реалните възможности на дружеството;

2. В справка № 2 „РБА“ са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ“ и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

3. В справка № 4 „ТИП в производството“ са коригирани:

- разхода на природен газ във водогрейната и парна част на централата от 1 662 хил.н.м³ на 1 542 хил.н.м³, със 120 хил.н.м³ до достигане на отчетените стойности през 2012 г. за топлинна ефективност (КПД) и СРУГ за производство топлинна енергия;

- количеството електрическа енергия за СН от 1 830 МВтч, което е 8,84% на 1 230 МВтч., което е 5,94% или намаление с 600 МВтч, в съответствие с извършване на сравнителни анализи, при използване на данни от националната практика и отчитане на специфичните условия на производство на всяка централа.;

- добавката по чл.33, ал.3 от ЗЕ от 110 лв./МВтч на 100 лв./МВтч;

2. В справка № 5 „ТИП в преноса“ са направени следните корекции:

- намалени са технологичните разходи на топлинна енергия по преноса от 15 300 МВтч., което е 39,51% на 13 100 МВтч., което е 33,83% или намаление с 2 200МВтч., в съответствие с извършените инвестиции в топлопреносната мрежа през 2012 г. в размер на 7 хил. лв. и прогнозата за новия регулаторен период в размер на 20 хил. лв.

Във връзка с проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-05-15/23.07.2013 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 01.08.2013 г.:

Заявителят посочва, че извършените изчисления са направени при цена на природния газ - 722,42 лв./хил.н.м³ и намаляване добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ за дружеството, като е отчетена добавката от 92,42 лв./хил.н.м³ за пренос по газоразпределителната мрежа на „Овергаз Север“ ЕАД, която „Топлофикация ВТ“ АД допълнително заплаща.

Дружеството смята, че не е обосновано намаляването на количеството на природния газ за водогрейната и парна част с 120 хил.н.м³ в справка № 4 „ТИП в производството“. Прогнозната и постигната енергийна ефективност за 2012 г. са съизмерими - 87,4 % / 83,4%, но според заявителя не е отчетено промененото съотношение на произведената с биомаса топлоенергия от 10% на 30 %, което е от котел на твърдо гориво с по-нисък КПД. Дружеството счита, че необосновано е намалено количеството електрическа енергия за СН от 1830 МВтч, което е 8,84 % на 1230 МВтч, което е 5,94% при отчетени през 2012г. 8,36%. Заявителят смята, че не е взето под внимание предстоящото включване в работа на нов котел на твърдо гориво с 110 кВт инсталирана мощност.

В справка № 5 „ТИП в преноса“ са намалени с 2200 МВтч топлинните загуби по преноса, но според дружеството необосновано е завишено количеството на реализираната топлинна енергия от 23420 на 25620 МВтч със същата разлика.

Индивидуалната цена на електрическата енергия от комбинирано производство заявителят смята, че следва да е 185,61 лв./МВтч, на топлинната енергия 91,16 лв./МВтч при цена на природния газ от 722,42 лв./хил.н.м³ за „Топлофикация ВТ“ АД.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 267,70 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 167,70 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 100,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 89,64 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 2 084 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 3,79%;

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

Необходими годишни приходи – 7 509 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 19 470 МВтч.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 25 620 МВтч.

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 722,42 лв./хм³ (630 + 92,42) и цена на биомаса - 130 лв./т.*

12. „Брикел” ЕАД

С писмо вх. № Е-14-31-4/29.03.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Обосновка относно заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия на „Брикел” ЕАД за периода 01.07.2013-30.06.2014 г.
2. Отчетна информация за 2012 г. и отчетна информация за ценови период 01.07.2012-30.06.2013г., изготвена по приложения модел (справки от №1 до №9);
3. Прогноза за ценови период 01.07.2013-30.06.2014г., изготвена по приложения модел (справки от №1 до №9);
4. Приложение №2 - цени на горивата.
5. Приложение №3 - Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели и Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2012 г. и за ценовия период.
6. Приложение №4 - Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012 г. и ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г.
7. Годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.
- 8 Преписка между „НЕК” ЕАД и „Брикел” ЕАД относно прогнозни количества електрическа енергия за изкупуване за периода от 01.07.2013-30.06.2014 г.
9. Копие на договор № 12ИЕ-2223007/20.03.2012 г. с „НЕК” ЕАД за продажба на електрическа енергия – комбинирано производство и Допълнително споразумение № 2.
10. Преписка между “Мини Марица Изток” ЕАД и „Брикел” ЕАД относно сключване на договор за доставка на лигнитни въглища за 2013 г.
11. Копие на договор №15 от 23.02.2006 г. за доставка на лигнитни въглища от “Мини Марица Изток” ЕАД;
12. Копие на договор от 05.02.2013г. за доставка на въглища от „Мина Бели брег” АД.
13. Копие на договори за спедиция -2 бр.

14. Доказателство за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация – е-вестник „Новината”.

15. Платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

Допълнително с писмо вх. № Е-14-31-4/16.04.2013 г. дружеството е представило справки относно прилагането на ЕССО за 2012 г.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 165,37 лв./МВтч.

2. Цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 54,38 лв./МВтч.

3. Цена за топлинна енергия с топлоносител водна пара – 43,16 лв./МВтч.

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

- въглища – 52,72 лв./т, при калоричност 2 744 ккал/кг;

- мазут – 1 172,73 лв./т.

Обосновката на предложението за цени на дружеството е следната:

I. Условно постоянни разходи

Условно-постоянните разходи са увеличени спрямо отчетите за 2012 г.

Основно увеличението е в разходите за ремонт. Предвидени са значително по-голям обем ремонтни дейности, породени от изоставането на ремонтната програма заложена в плановите за 2012 г., но неизпълнена поради липса на финансови средства. По-нататъшно изоставане от предвидените ремонтни дейности е недопустимо. Забавянето е довело до високата аварийност през изминалата година и неколkokратно едновременно аварийане на всички парогенератори.

В рамките на месец април 2013 г. се очаква да бъде актуализирано КР-Н1/2012г. като в обхвата му бъдат включени и ПГ№5 и 6. В тази връзка са предвидени извършването на основни ремонти на ПГ№5 и 6 както и на турбогенератор №1, също и изграждане на съоръжения за включването им към съществуващата СОИ.

Поради неизвършените през 2012 г. ремонтни дейности са предвидени средни ремонти на ПГ 1, 3 и 4. Предвидените дейности за различните агрегати са в зависимост от установената необходимост, конкретно за съответното съоръжение или възел.

Разходите за амортизации за следващия регулаторен период нарастват в следствие на изпълнените инвестиционни мероприятия през 2013 г.

Разходите за заплати и възнаграждения, материалите за текущо абонаментно поддържане, за вода и превоз на персонала също се увеличават, като това се дължи както на инфлацията за периода, така и на повишаване на цените на материалите и горивата. Разходите за работно облекло са заложени според нормативните изисквания за осигуряване на персонала с работно облекло и предпазни средства. Липсата на парични средства през 2012 г. е довело до незадоволяване на нуждите на работниците.

Разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ за следващия регулаторен период са намалени спрямо отчетната 2012 г. със 7 %, като това е направено в следствие на анализ за търсене на резерви за завишаване на крайните цени.

II. Променливи разходи

За регулаторен период 01.07.2013-30.06.2014 г. „Брикел” ЕАД е заложило прогнозни количества електрическа енергия за изкупуване от Обществения доставчик, съгласно писмо изх. № 223/22.02.2013г. до Изпълнителния директор на „НЕК” ЕАД. Писмото е изготвено в отговор на питане от страна на „НЕК” ЕАД за формиране на бюджета на Обществения доставчик за новия ценови период.

От края на 2012 г. между „Брикел” ЕАД и най-големият доставчик на въглища „Мини Марица изток” ЕАД текат преговори относно договаряне на количества въглища и условия за доставката им. Поради изключително финансово неизгодните предложения,

отправени от страна на „ММИ“ ЕАД, все още няма подписан договор. Към момента действат правилата на договор №15/2006 г., който е представен. В проекта на договор, който предстои да се подпише, са залегнали увеличени транспортни разходи, което води до среднопретеглена цена на въглищата от 52,72 лв./т. за новия ценови период.

Увеличени са и разходите за консумативи (химикали и реагенти), но то се дължи на увеличеното производство.

Разходи за закупуване на емисии парникови газове. Заложени са разходи за закупуване на емисии емитирани през периода 01.07.2013-30.06.2014 г. в размер на 1 120 000 тона, като е заложена пазарна цена в размер на 5 евро/бр.

С писмо изх. № Е-14-31-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

2. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия за Брикетната фабрика към “Брикел” ЕАД през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., включени в количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация на ТЕЦ „Брикел”.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Брикел”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

5. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизация, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост, средна топлинна мощност на енергиен парогенератор, средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

6. Копие на актуално комплексно разрешително.

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. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

9. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

10. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;

- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

11. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение при производството между електрическата и топлинната енергия.

12. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., които да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

14. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

15. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

16. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

17. Обосновка на прогнозните разходи за хидратна вар (варовик) за сероочистващата инсталация през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.:

- начин на определяне на количествата в зависимост от прогнозните количества въглища и съдържанието на сяра в тях;
- описание на процедурата за избор на доставчик и доказателства за нейното провеждане;
- копие на договора с избрания доставчик с всички приложения към него;
- описание на транспортната схема за доставка: населено място на доставчика, разстояние в км до гр. Гълъбово, вид и товароносимост на използваното транспортно средство, брой на курсове на транспортното средство, цена за транспорт в една или двете посоки и други.

18. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на оборотния капитал при производството между електрическата и топлинната енергия.

19. Обосновка на предложеното от дружеството разпределение на възвръщаемостта на капитала, условно-постоянните и променливите разходи в преноса между топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода.

20. Годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, след одитиране и доклад за дейността на дружеството.

21. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях, приложение към Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала”.

С писмо вх. № Е-14-31-4/18.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 0,05% по-високи количества реализирана електрическа енергия и със 5,33% намаление на топлинната енергия с гореща вода.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са завишени със 5,31% спрямо отчетните за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 23,78% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (105,57%) и разходите за амортизации (6,59%). Дружеството предлага значително завишение на прогнозните разходи за инвестиции (165,82%).

Образуване на цените

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

- разходи за ремонт са намалени от 17 064 хил. лв. на 6 146 хил. лв., с 10 918 хил. лв. до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 95 479 хил. лв. на 54 054 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 5.49% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“;

- НВ на ПК е коригирана от 9,65% на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

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

- коригирана е цената на въглищата от 52,72 лв./тнг. на 50,17 лв./тнг., с 2,55 лв./тнг., при запазване на отчетената цена през 2012 г. и периода 1.07.2012 г.- 30.06.2013 г. 48,85 лв./тнг. и увеличена с индекс на инфлация 2,7 % на НСИ за периода март 2012 г.- март 2013 г., съгласно т.5 от общия подход.

- електрическата енергия за собствено потребление на брикетопроизводството в размер на 32 782 МВтч е извадена от електрическата енергия за собствени нужди на централата, съгласно представена обосновка от дружеството.

Във връзка с проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-31-10/23.07.2013 г. от „Брикел” ЕАД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г.:

Заявителят възражава срещу определените цени на топлинна енергия и цени на електрическата енергия от комбинирано производство.

1. Относно извършеното от комисията намаление на разходите за ремонт от 17064 хил.лв. на 6146 хил.лв. до нивото на отчетените през 2012 г. дружеството твърди, че през 2012 г. и през регулаторен период 01.07.2012-30.06.2013 г. е натрупало голямо изоставане на заложената ремонтна програма. Неизпълнението се дължи на липса на финансови средства (без да е изпълнена ремонтната програма, дружеството е натрупало загуба от дейността в размер на 9844 хил.лв., поради недостатъчно приходи от регулирана дейност.) Забавянето е довело до високата аварийност през изминалата година и неколkokратно едновременно аварийане на всички парогенератори. Заявителят счита, че по-нататъшно изоставане от предвидените

ремонтни дейности е недопустимо с оглед предотвратяване на големи производствени аварии, както и осигуряване на безопасни условия на труд. Заявителят счита, че е изпълнил изискванията на т. 1 от Общия подход: според който „... увеличения се допускат само при наличие на подробна и мотивирана обосновка за необходимостта от новата стойност“, като в приложенията към Заявление №Е-14-31-4/29.03.2013 г. документи с писмо с Вх. № Е-14-31-4/18.05.2013 г. е представило на комисията поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г., който съдържа следната информация:

- обекти, разпределени към дейности: комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, разделно производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

Дружеството е предвидило по-голям обем ремонтни дейности, породени от издаденото актуализирано КР-Н1/2012 г. като в обхвата му са включени и ПГ№ 5 и 6. В тази връзка са предвидени извършването на основни ремонти на ПГ№ 5 и 6 както и на турбогенератор № 1, също и изграждане на съоръжения за включването им към съществуващата СОИ.

Поради неизвършените през 2012г. ремонтни дейности са предвидени средни ремонти на ПГ 1, 3 и 4. Предвидените дейности за различните агрегати са в зависимост от установената необходимост, конкретно за съответното съоръжение или възел.

За дружеството е неясно защо въпреки насоките в общия подход и данните от отчетния период 01.07.2012-30.06.2013г., от които е видно, че за ремонт са отчетени 8301 хил.лв. Комисията признава само 6146 хил.лв. до нивото на отчетените през 2012г.

2. Относно извършените от Комисията корекции в справка № 2 РБА на оборотния капитал, дружеството заявява, че оборотният капитал е изчислен като 1/8 от годишните оперативни парични разходи за дейността, което е в унисон с т.2 от общия подход, както и с издадените от Комисията Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала“ (Указанията). Изчислението е заложено като формула за автоматично пресмятане на величината при евентуално изменение на останалите параметри.

3. Заявителят възразява по отношение на намалението на цената на въглищата от 52,72 лв./тнг. на 50,17 лв./тнг. Дружеството признава, че има привидно текущо запазване на действащата цена на лигнитните въглища на „Мини Марица изток“ ЕАД за доставка на лигнитни въглища на централите от комплекса, но на 30.05.2013г. между „Мини Марица изток“ ЕАД и „Брикел“ ЕАД е подписан нов договор за доставка на лигнитни въглища с действие със задна дата, считано от 01.04.2013 г. В него са заложени нови допълнителни транспортни разходи по превоза на въглищата добивани от Рудник Трояново-3, които въглища се транспортират по ж.п. коловози, собственост на „Контур Глобал“ АД. „Брикел“ ЕАД счита, че е принудено да заплаща допълнителни разходи, които поради местоположението на предприятието и организацията на работа на ММИ, са съотносими само за него. Според заявителя нито един от останалите ТЕЦ в комплекса не е поставен в ситуацията да заплаща този вид разход.

От момента на подаване на заявлението за утвърждаване на цени до настоящия момент в стопанската конюнктура на „Брикел“ ЕАД се отчита значително влошаване. За първите шест месеца на 2013 г. са продадени на общественения доставчик 220 000 MWh

електроенергия. При съществуващата криза в сектора и налаганите ограничения на производството от „ЕСО“ ЕАД и перспективата на нейното развитие дружеството предвижда продажбите най-много да се удвоят, т.е. да достигнат 440 000 MWh. Дружеството моли комисията да коригира ценовия модел за заявителя като заложи реални продажби в размер на 440 000 MWh плюс собствено потребление на брикетопроизводството в размер на 32 782 MВтч, като запази всички останали разходни норми и параметри.

Заявителят счита, че енергийната криза в страната е засегнала в огромна степен дружество. Заради задължението за поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната система „ЕСО“ ЕАД поддържа постоянен минимален товар на съоръженията в „Брикел“ ЕАД, въпреки постоянните заявки на дружеството за увеличаване на производството. Според дружеството тези наложени ограничения влияят на цялостното производство, цялостното натоварване на предприятието, снижили са ефективността, увеличили са аварийността, а намаленото производство ще доведе до увеличаване на себестойността на продукцията.

„Брикел“ ЕАД счита че, при така определената цена за електрическа енергия от комбинирано производство за регулаторен период 01.07.2012-30.06.2013г. от 127,89 лв./MВтч през първото шестмесечие на 2013г., за да достигне необходимите приходи за покриване на неотложните разходи би трябвало да продава произведените брикети на цена от минимум 315 лв./тон. Като се има предвид, че това е продукт за социално слабото население, който продукт години наред е бил стимулиран и подпомаган в производството му от държавата, в момента продажната му цена е в рамките на 145 лв./тон и всяко едно увеличаване на цената му ще го направи абсолютно непродаваем - недостъпен за населението и неадекватен в пазарната конюнктура. Едно евентуално увеличение веднага би намалило драстично потреблението. Дружеството не счита, че би могло да увеличи приходите си. Тъй като всички резерви по намаляване на разходите в предходните няколко години са изчерпани – използвани резервни части от складовите наличности, отлагане на ремонти, намаляване на обема на извършваните такива до абсолютно необходимите, всички услуги също са били сведени до абсолютния минимум, публични задължения не са погасявани, задълженията към контрагентите продължават да растат. Дружеството счита, че има една възможност – да намали на фонд „Работна заплата“ и е предприело мерки за намаляване както на работната заплата в предприятието, така и на броя на работещия персонал.

При определената цена от 110,20 лв./MВтч за новия регулаторен период и разминаване в планираните количества за производство и тези, които дружеството ще произведе, ръководството на предприятието счита, че ще изпадне в невъзможност да запази в работещ вид дружеството.

Заявителят настоява да се вземат под внимание всички гореописани факти и обстоятелства при вземането на окончателно решение за определяне на цените на топлинна енергия и цени на електрическата енергия от комбинирано производство на „Брикел“ ЕАД.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за основателни възраженията на дружеството по отношение на:
 - цената на основното гориво въглища, която е възстановена от 50,17 лв./тнг., на 52,72 лв./тнг. - стойността на основното гориво, предложено за утвърждаване от дружеството.
 - Оборотния капитал, тъй като е изчислен съгласно т. 32 от „Указания-НВ“ и приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора.

В случая, за „Брикел“ ЕАД са използвани данни от представен в ДКЕВР ГФО за 2012 г. на дружеството. При тези данни, НТЦ в дни за дружеството е над 45 дни. При прилагането на Указанията и общия подход (дружества, при които НТЦ превишава 45 дни, оборотният капитал да се определя като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година), оборотният капитал на дружеството е изчислен с НТЦ 45 дни.

2. Счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 112,57 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 112,56 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 – 42,22 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 50,21 лв./МВтч
3. Регулаторна база на активите – 147 822 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 5,05%.

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

Необходими годишни приходи – 121 121 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 541 422 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 1 690 МВтч.

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 16 500 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 52,72 лв./т при калоричност 2 329 ккал/кг;

13. „ТЕЦ Свилоза” АД

С писмо вх. № Е-14-38-4/01.04.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Отчетна и прогнозна информация, съгласно приложените справки от №1 до № 9 за 2012 г., период 01.07.2012-30.06.2013 г. и период 01.07.2013-30.06.2014 г.
2. Копие на договори за финансов лизинг- 5 бр. и заеми- 4 бр.
3. Копие на договори за продажба на ел.енергия за 2013г.-2 бр.
4. Копие на договор 01/11 от 01.11.2012 г. за доставка на въглища
5. Приложение №1 - справка за изчисляване на год.лицензионна такса за 2013г.
6. Приложение №2 – справка за цените на горивата.
7. Приложение №3 - отчет и анализ на планираните технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г.
8. Приложение №4 - отчетна информация за продадените количества топлинна и електрическа енергия и приходите от продажби за 2011, 2012 и 2013 година
9. Справка за квоти за емисии на парникови газове за периода 2008/2012 г.
10. Отчет и прогноза на ремонтната и инвестиционна програма за 2012 г. и за периода 01.07.2012-30.06.2013 г. и 01.07.2013-30.06.2014 г.
11. 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 – 258,53 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh);
- Производствена цена на топлинна енергия с водна пара – 100,19 лв./MWh.

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

- въглища – 267,38 лв./т, при калоричност 6 000 ккал./кг;
- мазут – 1 493,01 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-38-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1.Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2.Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия и за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г., и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за отчетените през 2012 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ по отношение на номинална мощност, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на „ТЕЦ Свилоза”, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

6. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

7. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

8. Обосновка за намалението на ефективността на ТЕЦ „Свилоза” за производство на електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

9. Обосновка за намалението на ефективността на ТЕЦ „Свилоза” за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

10. Копие на актуално комплексно разрешително.

11. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

12. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

13. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна

помощ.

14. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

15. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

17. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи, спрямо 2012 г.

18. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

19. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия и за консумативи.

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

21. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

22. 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 писма вх. № Е-14-38-4/21.05.2013 г. и № Е-14-38-4/14.06.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 25,32% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 31,56% намаление на топлинната енергия с пара.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 9,12% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително са увеличени разходите за амортизации (12,63%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (21,56%). Дружеството предвижда намаление на прогнозните разходи за инвестиции с 51,60%.

Образуване на цените

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

- разходите за амортизации са намалени от 6 045 хил.лв. на 4 158 хил.лв. до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т. 1 от общия подход;
- разходите за ремонт са намалени от 3 055 хил. лв. на 1 769 хил. лв., до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т. 1 от общия подход;
- разходи за заплати и възнаграждения са намалени от 2 950 хил. лв. на 2 820 хил. лв., с 130 хил. лв., до нивото на отчетените през отчетния ценови период 1.07.2012 г. – 30.06.2013 г., съгласно т. 1 от общия подход;
- разходите за осигурителни вноски са намалени от 700 хил.лв. на 680 хил.лв., с

20 хил. лв., до нивото на отчетените през отчетния ценови период 1.07.2012 г. – 30.06.2013 г., съгласно т. 1 от общия подход;

- разходи пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 1 821 хил. лв. на 1 415 хил. лв., с 406 хил. лв., като всички 26 разходни позиции от справка №1 „Разходи” са приведени до нивото на отчетените през 2012 г., съгласно т. 1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 5 083 хил. лв. на 5 014 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Привлеченият капитал (ПК) е коригиран с 86 хил. лв. от 35 244 хил. лв. на 35 158 хил. лв., в съответствие с „Указания-НВ”;

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на ПК е коригирана от 5.58% на 5.56%, съгласно горепосочената корекция.

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

- намалено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация с 7 460 МВтч в съответствие със запазване на постигнатия през 2012 г. относителен дял;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия на 225 103 МВтч;

- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство с 6 558 тона в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

- цената на въглищата е намалена от 267,38 лв./тнг на 169,34 лв./тнг.

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-38-10/24.07.2013 г. от „ТЕЦ Свилоза” АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г. и по-конкретно относно цената на електрическата енергия, определена на „ТЕЦ Свилоза” АД:

„ТЕЦ Свилоза” АД е изразило своето несъгласие по направените корекции, а именно:

1. *Разходите за амортизации за производство на ел. енергия са намалени от 6 045 хил. лв. на 4 158 хил. лв., т. е с 1 887 хил. лв. до нивото на отчетените през 2012 г.*

Поради различните срокове за въвеждане в експлоатация, през календарната година 2012 г. пълните разходи за амортизация не са отразени в отчетната стойност, към която е приведена и прогнозната такава в корекциите на работната група.

От финансовия анализ е видно, че активите се увеличават, т.е. дружеството инвестира. В съответствие с което, според дружеството, съответстващите амортизации на тези инвестиции трябва да се отчетат при образуване на новите цени.

2. *Разходите за ремонт са намалени от 3 055 хил. лв. до 1 769 хил. лв., т. е със 1 286 хил. лв. до нивото на отчетените през 2012 година.*

Дружеството твърди, че от няколко години изпитва финансови затруднения и реализира загуби, което е довело до невъзможност да се направят всички необходими ремонти на сравнително старото оборудване. Заявителят счита, че за осигуряване на експлоатационната надеждност и безаварийна работа са необходими средства за ремонт в размер на предложените от него с подаденото заявление. Отбелязва, че ремонтните дейности са не само прогнозирани, но и задължителни с оглед на миналите работните часове на съоръженията и поддръжката на тяхната експлоатационна годност и осигуряването на безопасността на работа на

персонала.

Заявителят счита, че в доклада не са взети предвид разходите за ремонтни дейности, които се налагат за изпълнение на националния план за привеждане на всички инсталации в страната в съответствие за спазване на нови норми за прах, серни и азотни окиси за периода до 2020 г., които при дружеството са 2 до 3 пъти по-ниски спрямо заложените в комплексното му разрешително.

Дружеството твърди, че поетапното изпълнение на тази национална програма изисква инвестициите да започнат от настоящата година.

3. Разходите за заплати и възнаграждения са намалени от 2 950 хил. лева на 2 820 хил. лева, т.е с 130 хил. лева, до нивото на отчетените за ценовия период 01.07.2012-30.06.2013 г.

Според заявителя направената корекция на разходите за заплати и възнаграждения не е обоснована, тъй като при разработването на прогнозата за новия ценови период, са взети предвид лицата, които са в пенсионна възраст. През този период за дружеството ще възникнат задължения за изплащане на обезщетения за пенсиониране поради достигане на пенсионна възраст, които са в размер на 6 брутни работни заплати. Освобождаването на работни места ще наложи наемането на персонал, който да е висококвалифициран. При подбора приоритет имат млади и образовани специалисти, с доказан опит в сектора. В този смисъл дружеството трябва да им предложи атрактивни заплати, позволяващи нормален жизнен стандарт за региона.

4. Разходите за осигурителни вноски са намалели от 700 хил.лв. на 680 хил.лв., с 20 хил.лв., до нивото на отчетените през отчетния ценови период 01.07.2012- 30.06.2013 г. Аргументите на дружеството по този въпрос са свързани с т. 3 по-горе.

5. Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията, са коригирани от 1 821 хил. лв. на 1 415 хил. лв., с 406 хил. лв., като всички 26 разходни позиции от справка № 1 „Разходи” са приведени до нивото на отчетените през 2012 г.

В тази позиция, в съответствие с изискваните от ДКЕВР справки са обединени 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		2012	01.07-30.06.2013	2013-2014
Общо разходи	хил. лв.	1415	1498	1821
Горива за автотранспорт	хил. лв.	148	152	193
Работно облекло	хил. лв.	7	15	16
Канцеларски материали	хил. лв.	6	10	20
Материали за текущо	хил. лв.	313	325	350
Застраховки	хил. лв.	96	98	300
Данъци и такси	хил. лв.	163	212	230
Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв.	26	27	30
Абонаментно поддържане	хил. лв.	17	19	20
Въоръжена и противопожарна	хил. лв.	40	41	43
Наеми	хил. лв.	59	12	15
Проверка на уреди	хил. лв.	0	2	3
Съдебни разходи, юридически услуги	хил. лв.	84	50	45
Експертни и одиторски разходи	хил. лв.	64	53	60
Вода, отопление и осветление	хил. лв.	52	71	76
Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	хил. лв.	123	125	130

Охрана на труда	хил. лв.	7	8	9
Служебни карти и пътувания	хил. лв.	60	60	62
Командировки	хил. лв.	29	35	35
Услуги граждански договори	хил. лв.	9	24	30
Разходи за публикации, реклами	хил. лв.	4	5	5
Изпитания на съоръженията	хил. лв.	0	10	11
Разходи за лицензионни такси	хил. лв.	54	42	50
Такса събрано инкасо	хил. лв.	0		
Други разходи	хил. лв.	10	50	35
Нает транспорт	хил. лв.	6	10	10
Технологично обслужване и хим. анализи	хил. лв.	38	42	43

Според дружеството общото ниво на разходите за новия ценови период е коригирано с 406 хил.лв. без необходимите обосновки и мотиви. Заявителят счита, че направената корекция в размер на 406 хил. лв. ще създаде затруднения на дружеството по отношение на обслужването на най-неотложните и необходими разходи по лицензията.

6. Коригирана е стойността на оборотния капитал, като от доклада не става ясно как е коригирана, а е записано че „оборотният капитал е изчислен съгласно т.32 от „Указания НВ“.

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

- намалено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация с 7 460 МВтч в съответствие със запазване на постигнатия през 2012 г. относителен дял;

- увеличено е количеството на продадената некомбинирана електрическа енергия на 225 103 МВтч;

- намалено е количеството на гориво въглища за инсталациите за комбинирано производство с 6 558 тона в съответствие с постигнатата през 2012 г. енергийна ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия;

- цената на въглищата е намалена от 267,38 лв./тнг на 169,34 лв./тнг.

Заявителят счита, че съгласно представените от него документи, отчетената цена за 2012 г. за въглищата е 248,50 лева, за отчетения ценови период 01.07.2012-30.06.2013 г. е 249,85 лева и за прогнозния период от 01.07.2013 г. е 267,38 лева, а приложената от страна на Комисията цена на въглищата използвана в модела за ценообразуване за новия регулаторен период не кореспондира с отчетеното от дружеството.

Дружеството твърди, че около 85% от себестойността на произвежданата топлинна и електрическа енергия се формира от основната суровина - въглища. С цел удовлетворяване на екологичните изисквания централата работи с въглища, които са с ниско сярно съдържание. Поради тази причина същите са с около 20% по-скъпи от основно използваните въглища в централата до 2011 година. Заявителят счита, че това го ограничава при избора му на суровина и доставчици.

Според дружеството при така определената от комисията цена на въглищата финансовото състояние на дружеството ще се влоши и драстично ще нараснат задълженията към доставчиците му.

8. В частта на доклада - прилагане на общ подход за всички инсталации в т.9 е записано, че разходи за закупуване на емисии въглероден диоксид не са включени поради по-късния период на реално плащане за закупуването им.

От 01.01.2013 г. емисиите изразходвани от топлоелектрическите централи се заплащат на 100%. Изключение ще се прави за малък процент от тях, които са дължими заради участие в дерогацията.

Според дружеството закупуването и отчитането на емисии става точно в рамките на регулаторния период, което ще доведе до много голямо разминаване между планираните и реални разходи особено като се има в предвид, че тенденцията е цените на емисиите непрекъснато

да нарастват.

В заключение дружеството отбелязва, че твърдото регулиране на цените през последните години е довело до натрупване на загуби, които вече са над дванадесет милиона лв. и задлъжнялост от над седемдесет и пет милиона лева.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за частично основателни възраженията на дружеството по отношение на цената на основното гориво въглища, която е коригирана от 267,38 лв./тнг. (по заявление от дружеството) на 199,43 лв./тнг., предвид:

- отчетените разходи за въглища на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 01.07.2012 г. – 31.07.2013 г., включващи доставка, разтоварване, контрол, складиране и подаване към централата, които съответстват на съвкупна цена 227,57 лв./т;

- прогнозни данни на Platts за северозападната борса ARA за периода, обхващащ следващия ценови период, като общата тенденция за намаление на въглищата е 15%. Следователно $227,57 \text{ лв./т} \times 0.85 = 193,43 \text{ лв./т}$. Към цената 193,43 лв./т е добавена стойност 6 лв./т. - включваща разходи за допълнително прекачване и удовлетворяване на изискването на МОСВ за изгаряне на нискосернисти въглища, в съответствие с екологичните изисквания.

2. Счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

- Оборотния капитал, тъй като е изчислен съгласно т. 32 от „Указания-НВ“ и приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора.

В случая, за „ТЕЦ Свилоза“ АД са използвани данни от представен в ДКЕВР ГФО за 2012 г. на дружеството. При тези данни, НТЦ в дни за дружеството е над 45 дни. При прилагането на Указанията и общия подход (дружества, при които НТЦ превишава 45 дни, оборотният капитал да се определя като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации, а за дружествата с по-нисък оборотен търговски цикъл е приведен към данните за базовата година), оборотният капитал на дружеството е изчислен с НТЦ 45 дни.

- Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

Във връзка с гореизложеното, изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „ТЕЦ Свилоза“ АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 157,67 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 157,66 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 – 75,93 лв./МВтч;

3. Регулаторна база на активите – 28 759 хил. лв.;

4. Норма на възвращаемост – 5,42%;

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

Необходими годишни приходи – 41 762 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 229 140 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 4 037 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 225 103 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 14 190 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 199,43 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг.

14. „Девен“ АД

С писмо вх. № Е-14-28-2/01.04.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Таблици от № 1 до № 9 по приложения модел, съдържащи сравнителна информация за отчет на 2012 г. и прогнозна информация за I^{ви} ценови период от IV^{ти} регулаторен период (валидни от 01.07.2013 г.), съгласно указанията на комисията.
- 1.1.1. Към справката за привлечения капитал е представено копие от допълнително споразумение № 3 към договор за заем № 1 / 01.01.2008 г. и справка за Софибор 2012 г.
- 1.1.2. Към справка норма на възвръщаемост на капитала е представена справка за определяне на НОК, съгласно указанията на комисията.
2. Таблици от № 1 до № 9 по приложения модел, съдържащи информация за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г.), като информацията за дванадесет месечния период е изготвена – отчет 01.07.2012 г. – 28.02.2013 г. и прогноза 01.03.2013 г. - 30.06.2013 г.
3. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за 2012 г., 2013 г. и 2014 г.
4. Справки за състоянието на складовата наличност на твърди и течни горива за периода 31.12.2011 г. – 28.02.2013 г. (Приложение 2).
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012 г. – 30.06.2013 г. (Приложение 3), като информацията за дванадесет месечния период е изготвена – отчет 01.07.2012 г. – 28.02.2013 г. и прогноза 01.03.2013 г. - 30.06.2013 г.
6. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011 г., 2012г. и отчет за ценовия период, включващ отчет за периода 01.07.2012 г. – 28.02.2013 г. и прогноза за периода 01.03.2012 г. – 31.12.2012 г. – (Приложение 4).
7. Копие на договора за продажба на електрическа енергия (с НЕК) с Приложения от 1 до 9 и допълнително споразумение № 1 към договора, подписани и изпратени на НЕК от страна на ДЕВЕН. Все още документите не са подписани от страна на НЕК. Прогноза на „Девен“ АД за продажба на ел. енергия за периода 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., изпратена на НЕК.
8. Извадка от годишен финансов отчет на „Девен“ АД за 2012 г. изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти – незаверен.
9. Годишен доклад за дейността на „Девен“ АД за 2012 г.
10. Копие от договор № 14 / 07.01.2010 г. на „Девен“ със „Солвей Соди“ за продажба на топлинна енергия с анекс към договора за 2013 г. и копие от спецификациите (Приложение 1) към договора за 2013 г. и за първата половина на 2014 г.
11. Обосновка на планираните разходи за ремонт за ценовия период 01.07.2013 – 30.06.2014 г.
12. Копие от договор № 4610019957 / 30.01.2012 г. за доставка на Петролен кокс.
13. Копие от договор № 4610023070 / 28.01.2013 г. за доставка на Течни горива.
14. Копие от Анекс към договор № 91 / 30.12.2009 г. за доставка на Калибрирани антрацитни въглища
15. Копие на пълномощно на Илко Илиев.
16. Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара | – 44,84 лева / MWh |
| 2. Преференциална цена на електрическа енергия | – 147,66 лева / MWh |
| -индивидуална цена на комбин. електрическа енергия | – 147,65 лева / MWh |
| -добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ | – 0,01 лева / MWh |

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

- природен газ – 630,94 лв./хил. нм³;
- въглища – 158,97 лв./т, при калоричност 6 318 ккал/кг;
- газьол – 2 194, 16 лв./т.

С писмо изх. № Е-14-28-2/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на продадената топлинна енергия и за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за отчетените през 2012 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ „Девен“ по отношение на номинална мощност, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.

5. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., които ТЕЦ „Девен“ предвижда да достави за собствено потребление на производствените мощности на „Соловей Соди“ АД.

6. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Девен“, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образеца от интернет страницата на ДКЕВР.

7. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

8. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизация, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

9. Обосновка за намалението на ефективността на ТЕЦ „Девен“ за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

10. Копие на актуално комплексно разрешително.

11. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

12. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

13. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна

амортизационна норма и разходи за амортизации;

- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

14. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

15. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., които да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение по стопански начин или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта по стопански начин;
- копие на сключените договори за възлагане и доставка;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

17. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи, спрямо 2012 г.

18. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

19. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за консумативи и за външни услуги.

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

21. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, след извършен одит.

22. 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 писмо вх. № Е-14-28-2/21.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 13,50% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 11,27% увеличение на реализираната топлинна енергия с топлоносител пара, спрямо новия ценови период.

Намалени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди със 7,85% спрямо отчетните за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 3,34% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително са увеличени разходите за амортизации с 6,69% и разходите за заплати и възнаграждения с 1,42%. Дружеството предвижда увеличение на прогнозните разходи за инвестиции с 106,41%.

Образуване на цените

1. В справка № 1 „Разходи” са извършени следните корекции, съгласно т.1 от общия подход:

- разходи за амортизации от 14 905 хил.лв. на 13 712 хил.лв., с 1 193 хил.лв.;
- разходи за ремонт от 5 500 хил.лв. на 5 200 хил.лв., с 300 хил.лв.;
- материали за текущо поддържане от 539 хил. лв. на 340 хил. лв., с 199 хил. лв.;
- застраховки от 912 хил. лв. на 603 хил. лв., с 309 хил. лв.;
- съдебни разходи от 680 хил.лв. на 113 хил. лв., с 567 хил. лв.;
- разходи за външни услуги от 1 220 хил. лв. на 1 047 хил. лв., със 173 хил. лв.;
- експертни и одиторски разходи от 2 096 хил.лв. на 1 097 хил.лв., с 999 хил.лв.

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 88 342 хил. лв. на 86 239 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- параметрите на прогнозния режим са завишени, като са приведени в съответствие към отчетените за ценовия период 1.07.2012 г.-30.06.2013 г.

- цената на въглищата е намалена от 158,97 лв./тнг на 150,07 лв./тнг.

- общото количество на основното гориво – въглища от 544 642 тнг на 533 642 тнг , с 11 000 тнг, до достигане на общата енергийна ефективност на централата до отчетената стойност на показателя през 2012 г. -79,67%, съгласно т.1 от общия подход:

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-28-5/25.07.2013 г. от „Девен” АД е постъпило следното становище относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г. и по-конкретно относно цените на електрическата и топлинната енергия, определени на „Девен” АД:

1. Дружеството не е съгласно с предложените в Доклада корекции на условно - постоянните разходи (УПР) на „Девен” АД, тъй като счита, че ДКЕВР се е отклонила от заявения общ подход и част от УПР на дружеството са определени в размер по-нисък от реално отчетения през предходните календарна и ценова години, вследствие на което направените промени са необосновани и не следва да бъдат прилагани, а следва да се вземат предвид стойностите, заявени от дружеството.

• *разходи за ремонт - при отчетени за предходна календарна година и за преходна ценова година разходи за ремонт в размер съответно на 5 410 хил. лв. (2012 г.) и 5 484 хил. лв. (01.07.2012 - 01.07.2013 г.) и заявени за нов ценови период в размер на 5 500 хил. лв., разходите са редуцирани до 5 200 хил. лв., която стойност не кореспондира с отчетените. Заявителят счита, че ако се приложи възприетият с Доклада общ подход по отношение на УПР, то разходите за ремонт следва да бъдат определени в размер не по-нисък от отчетения.*

• *експертни и одиторски разходи - при отчетени за предходна календарна година и за преходна ценова година разходи за ремонт в размер съответно на 2 110 хил. лв. (2012 г.) и 2 108 хил. лв. (01.07.2012 - 01.07.2013 г.) и заявени за нов ценови период в размер на 2 097 хил. лв., разходите са редуцирани до 1 097 хил. лв., която стойност според дружеството не кореспондира с отчетените. Заявителят счита, че ако се приложи възприетия с Доклада общ подход по отношение на УПР, то разходите за експертни и одиторски услуги следва да бъдат определени в размер не по-нисък от отчетения.*

2. Дружеството не е съгласно с възприетия в Доклада подход за определяне на разходите за амортизации на нивото им от предходна година и счита, че по този начин не се вземат предвид реално направените в началото на текущата календарна година инвестиции. Според заявителя информацията за същите е представена на вниманието на Комисията, но не е взета предвид. Според дружеството размерът на разходите за амортизации следва да отговаря

на заявления - 14 905 хил. лв.

3. Според дружеството частта от УПР, а именно тези за съдебни разходи, са неоснователно занижени - при заявени 680 хил. лв. предложените за утвърждаване са 113 хил. лв.

Заявителят разяснява, че тези разходи са свързани с воденото на административно (данъчно) дело по констатациите на данъчно ревизионен акт, издаден от митническите органи, с който се претендира заплащането на акциз върху въглищата, използвани от „Девен“ АД, в общ размер на 18 717 806, 97 лв. (главница - 13 913 966, 76 лв., и лихви към датата на издаването - 4 803 840, 21 лв.). „Девен“ АД обжалва този РА и в края на 2013 г. е насрочено заседание на касационния съд (ВАС). Съгласно с чл. 8, вр. чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения минималното адвокатско възнаграждение за една инстанция, се определя в процент от материалния интерес. В случая 650 лв. плюс 2 % за горницата над 10 хил. лв. (т. 4 на чл. 7, ал. 2 от наредбата) или 374 800 лв. за една инстанция. С първоинстанционното решение, с което РА е отменен в съществената му част, ответникът - Директор на „Агенция Митници“, е осъден да заплати адвокатско възнаграждение, което е било реално заплатено към момента на решението - 72 000 лв. Адвокатското възнаграждение е договорено като двукомпонентно - фиксирана част и резултативна част. Последната се заплаща след постановяването на окончателно решение, т.к. зависи от него. Практиката е да не бъдат отсъждани разноски, за които не са представени доказателства за изплащането им.

Следващ пример е воденият от „Девен“ АД иск за собственост на недвижим имот с площ от 1 587 312 кв. м. с данъчна оценка от 6 428 613,60 лв. (закупен от държавата през 2008 г., спрямо който впоследствие са предявени собственически претенции от трето лице). Минималният размер на адвокатското възнаграждение при този материален интерес, определен съгласно цитираната наредба, възлиза на 129 хил. лв. за една инстанция. Към момента делото се разглежда от въззивна инстанция („Девен“ АД обжалва първоинстанционното решение, с което правото му на собственост е отречено и дружеството е осъдено да заплати на ответната страна 128 572 лв.).

Заявителят предвижда значителни разноски и по друго дело, в което дружеството участва, този път като кредитор на несъстоятелността на „Полимери“ АД, гр. Девня, (в открито производство по несъстоятелност). При претендирано и прието вземане в размер на 748 356, 68 лв., размерът на минималното адвокатско възнаграждение за защита интересите на дружеството и за процесуално представителство възлиза на 15 400 лв.

Дружеството смята, че заявленията от него съдебни разходи следва да бъдат включени при ценообразуването в посочения със заявлението размер от 680 хил. лв.

4. Дружеството възражава срещу считания от него за произволен и дискриминационно определен размер на добавката за високоефективна комбинирана електрическа енергия. За заявителя добавката от 0.01 лв. може формално да се отчита като наличие на стимул, но на практика тя реално не може да изпълнява тези функции.

5. Заявителят набляга и на въпроса за реализацията на произвежданата електрическа енергия. Заявява, че в общественото пространство се прокламира идеята, че „НЕК“ ЕАД няма да изкупува електрическата енергия, при това комбинирана и високоефективна, от т. нар. „заводски централи“. За дружеството не е ясно какво всъщност ще изкупува общественият доставчик. Клиентите на заявителя за топлинна енергия са потребители на електрическа енергия на свободния пазар и според дружеството не съществува механизъм, по който те да бъдат задължени да закупуват електрическа енергия от доставчиците си на топлинна енергия. За заявителя подобно решение би било в противоречие с принципите за либерализиране на пазара на електрическа енергия (втори и трети либерализационен пакет) и би означавало ефективно ограничаване, чрез административното им извеждане, на възможността им да се снабдяват с електрическа енергия при пазарни и конкурентни условия. Дружеството счита, че евентуално решение „НЕК“ ЕАД да не изкупува или да изкупува частично произвежданата електрическа енергия е в противоречие с един от основните принципи на Закона за енергетиката, този по чл. 2, ал. 1, т. 6 - за насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, тъй като друг стимул за него, освен законоустановеното задължително изкупуване от страна на обществения доставчик, не съществува.

Заявителят настоява в решението на Комисията да бъде изрично посочено, че общественият доставчик е длъжен да закупи цялото количество на доставената му от

производителя електрическа енергия по утвърдените с решението цени.

След преглед на постъпилото становище от дружеството, комисията счита за неоснователни **и не приема** възраженията с **мотивите** на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 102,18 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 102,17 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 – 40,16 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 151 794 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 4,36%;

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

Необходими годишни приходи – 130 157 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от комбинирано производство – 240 000 МВтч;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 2 630 000 МВтч.

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 150,07 лв./т при калоричност 6 000 ккал/кг.

15. „Видахим” АД

С вх. № Е-14-35-4/29.03.2013 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. Удостоверение за актуалното състояние на дружеството.
2. Обосновка.
3. Отчетна и прогнозна информация по приложен модел (справки от №1 до №9) за 2012 г. и за периода 01.07.2013 – 30.06.2014 г.
4. Прогнозна информация по приложен модел (справки от № 1 до № 9) за периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г.
5. Средна цена на въглищата и течните горива за 2013 г. по складова наличност към 01.03.2013 г. и по сключени договори (Приложение № 2).
6. Отчет за изпълнените ремонтни и инвестиционни дейности (Приложение № 3).
7. Отчет за изпълнените и планирани технико – икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период (Приложение № 3).
8. Отчетна информация за приходите от продажби (Приложение №4).
9. Годишен финансов отчет за 2012 г. с всички пояснителни приложения към него.
10. Пояснение относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането във „Видахим“ АД.
11. Копия от сключени договори с доставчици на горива.
12. Копие от Допълнително споразумение към договор за товарно – разтоварна и складово – спедиционна дейност.
13. Копие от договор за товарно – разтоварна и складово – спедиционна дейност.
14. Копие от Допълнително споразумение № 2 към Договор № 12 ИЕ – 2208003 за продажба на електрическа енергия с всички приложения към него.
15. Копия от предложение за изменение на действащата цена на електрическа енергия, публикувани в местен и национален вестник.
16. Копие от платежен документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за определяне преференциална цена на електрическа енергия – 228,75 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 – 264,43 лв./т при калоричност 5 054 ккал/кг и цена на мазут – 1 290 лв./т.

Обосновката на дружеството е следната:

I. Условно постоянни разходи

Условно-постоянните разходи са увеличени с 7.25% спрямо отчетите за 2012 година. 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 2012 г. и 2013. 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 и повишаване на минималната работна заплата, така и на повишаване на цените на материалите.

Условно-постоянните разходи за следващия регулаторен период са завишени спрямо отчетната 2012 г., като това е направено в следствие на анализ и информация за тенденциите на пазара за 2013 и 2014 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 дори в рамките на една календарна година.

ТЕЦ към „Видахим” АД работи с вносни въглища, като дружеството 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.

Също така са увеличени и разходите за консумативи (химикали и реагенти), независимо от запазеното 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.

IV. Емисии на парникови газове (CO₂)

До 2012г. всички централи ползваха безплатни квоти за емисии на парникови газове, разпределени в „Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012г.“

Във връзка със закупуването на емисиите от 2013 г. в прогнозата за новия регулаторен период (НРП) е включено и закупуването на емисии парникови газове, което ще доведе до увеличаване на разходите на ТЕЦ към „Видахим“ АД и задължително ще се отрази върху цената на електроенергията, като ще доведе до нейното увеличаване.

При изчисленията е използвана референтна пазарна цена на емисии от въглероден диоксид – CO₂ в размер на 9,27€/ тон CO₂, съгласно Заповед № РД-16-1101/23.08.2012 год. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

IV. Собствени нужди

Увеличеният процент на електроенергия за собствени нужди се дължи на по-малкото брутно производство на електроенергия, като по стойност в МWh електроенергията за собствени нужди през прогнозния период е по-малка в сравнение с 2012 година.

V. Разходни норми

В прогнозата за НРП се наблюдава увеличение на разходните норми за електрическа и топлинна енергия спрямо отчети за 2012г. През НРП се очаква намаляване на производството на Завода за автомобилни гуми, в следствие свиването на пазара, което ще доведе и до намалена консумация на топлинна енергия, респективно намаляване на общата ефективност и производство на некомбинирана електрическа енергия.

Ще се намали икономията на гориво и ще се увеличи разхода на въглища, като ще се промени и разделянето на горивото в енергийната част. Въпреки това икономията на гориво ще бъде над 10 %, при което комбинираното производство ще се запази като високоефективно.

Всичко това води до увеличаване на разходните норми за електрическа и топлинна енергия, съответно използването на повече гориво за производство на единица продукт.

С писмо изх. № Е-14-35-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на топлинната енергия за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация спрямо 2012 г. и разпределение на това количество между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за отчетените през 2012 г. количества на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация и тяхното разпределение между съоръженията на ТЕЦ „Видахим” по отношение на номинална мощност, средногодишно натоварване и работни часове на използваемост.

5. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., които ТЕЦ „Видахим” предвижда да достави за собствено потребление на производствените мощности на Завода за пневматични гуми.

6. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ „Видахим”, 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.

7. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

8. Информация за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, вкл. стойност на активите за всеки енергиен парогенератор и турбогенератор към 31.12.2012 г. с прилежащите им спомагателни съоръжения и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези основни съоръжения през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. по отношение на: необходим брой на едновременно работещи при минимални и максимални топлинни и електрически товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на енергиен парогенератор и средна електрическа мощност на турбогенераторите и други.

9. Обосновка за намалението на ефективността на ТЕЦ „Видахим” за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

10. Обосновка за определяне на количеството на електрическата енергия, което се предвижда да бъде произведено през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г. при спазване на изискването на т. 4.2. от Комплексното разрешително да е в експлоатация само един парогенератор със сумална топлинна мощност до 157 MWt.

11. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

12. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

13. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

14. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

15. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., които да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение по стопански начин или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта по стопански начин;
- копие на сключените договори за възлагане и доставка;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

17. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за осигурителни вноски и социални разходи, спрямо 2012 г.

18. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

19. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за консумативи и за външни услуги.

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

21. След извършен одит, да се представи Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

С писмо вх. № Е-14-35-4/20.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 0,85% по-високи количества реализирана електрическа енергия и с 20,76% увеличение на топлинната енергия с топлоносител водна пара спрямо новия ценови период.

Намалени са прогнозните количества на електрическа енергия за собствени нужди с 0,32% спрямо отчетните за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 3,73% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е увеличението на разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ с 6,45%, разходите за заплати и възнаграждения с 4,96% и начисленията свързани с т.3 по действащото законодателство с 4,98%. Дружеството предвижда увеличение на прогнозните разходи за инвестиции с 65,79%.

Образуване на цената

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

- разходите за амортизации са намалени с 518 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;
- разходите за ремонт са намалени от 5 150 хил. лв. на 5 008 хил. лв., със 142 хил. лв., до нивото на отчетените през 2012, съгласно т.1 от общия подход;
- разходи пряко свързани с дейността по лицензията са коригирани от 4 008 хил.лв. на 3 587 хил. лв., с 421 хил. лв., като изброените по-долу 9 разходни позиции от справка №1 „Разходи” са приведени до нивото на отчетените стойности през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход, а именно:

Горива за автотранспорт

Работно облекло

Материали за текущо поддържане

Въоръжена и противопожарна охрана

Наеми

Съдебни разходи

Вода, отопление и осветление

Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт

Охрана на труда

- разходи за вода са намалени от 480 хил. лв. на 410 хил. лв., със 70 хил. лв., до нивото на отчетените стойности през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

- консумативи (химикали, реагенти) са намалени от 803 хил. лв. на 698 хил. лв., със 105 хил. лв., до нивото на отчетените стойности през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” е коригирано:

- стойността на активите е коригирана на 33 681 хил.лв., съгласно представена справка от дружеството към 31.12.2012 г. от ГФО за 2012 г.;

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 8 777 хил. лв. на 16 644 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- увеличено е количеството на продадената електрическа енергия с 15 470 МВтч за Завода за пневматични гуми, което дружеството е включило в количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, а по смисъла на чл. 119, ал. 1 от Закона за енергетика това количество се явява собствено потребление, тъй като снабдява с електрическа енергия собствения си завод;

- цената на въглищата от 264,43 лв./тнг на 220,20 лв./тнг.

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 – 164,86 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 164,85 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 44 120 хил. лв.;
3. Норма на възвращаемост – 4,44%;

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

Необходимы годишни приходи – 99 541 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия – 295 470 МВтч, в т. ч.:

- комбинирана от високоефективно комбинирано производство – 211 483 МВтч;

- некомбинирана електрическа енергия – 83 987 МВтч;

Цените на енергия са изчислени с цена на въглища – 220,20 лв./т при калоричност 4 860 ккал/кг;

** Изчисленията са извършени при цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 57,96 лв./МВтч и прогнозни количества – 877 170 МВтч.*

16. „Биовет” АД

С писмо вх. № Е-14-41-5/10.04.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Информация за 12-месечен отчетен период (базисна година) и прогнозна информация по справки от № 1 до № 9;

2. Заверен от одитор годишен финансов отчет с всичките му съставни части в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти за предходната календарна година;

3. Обосновка относно изменение на цените на електрическата и топлинната енергия ;

4. Отчетна информация за 2012 г. с приложени справки по ЕССО;

5. Справка за средно претеглени цени на природен газ - Приложение № 2;

6. Отчетни и прогнозни данни за изпълнените и планирани технико-икономически показатели, ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия за 2012 г., за отчетния и за прогнозния ценови период - Приложение № 3

7. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия - Приложение № 4.

8. Допълнително споразумение № 1 от 03.01.2013 г. към договор № 12ИЕ – 2228001 за продажба на електрическа енергия – комбинирано производство с „НЕК” ЕАД и писмо № 195/22.02.2013 г. до „НЕК” ЕАД за прогноза за производство на електрическа енергия от 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.;

9. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

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

- Преференциална цена за електрическа енергия – 221,14 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 0,01 лв./MWh);

- Цена на топлинна енергия с водна пара – 80,66 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 630,94 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

Прогнозните ценови параметри са подготвени при цена на природен газ 630,94 лв./хил. нм³, която е действащата цена на природния газ към 01.04.2013 г.

В справка №3 е заложена норма на възвръщаемост на собствения капитал - 4% за трите периода.

Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ е тази определена от ДКЕВР за дружеството към момента на подаване на заявлението и е 0.01 лв./MWh.

Справка № 4 Технико-икономически показатели в производството е с количества електрическа енергия и топлоенергия, по-ниски от отчета за 2012 г., базирайки се на решение

на ръководството за извършване на ремонтни дейности на газовата турбина за периода от 01.07.2013 г. до 30.06.2014 г. за около два месеца.

Ремонтите, предвидени за новия регулаторен период 01.07.2013г.- 30.06.2014 г., са с цел постигане на резултати в 3 основни направления - надежност, икономичност и спазване на екологията.

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 в плана за ремонти на Когенериращата централа за 2013 и 2014 г. са заложили следните мероприятия:

1. Ремонт на газовата турбина през месец април и май 2014г. на база искана от дружеството оферта възлизаща на стойност 3 601 352\$ или 5 438 041 лв.
2. Ъпгрейд и модификация на горивна система на газовата турбина с оферта на стойност 823 618 \$ или 1 243 663 лв.
3. Проверка на защити в ОРУ подстанция 110/6 кV - 4600 лв.
4. Ремонти по газо-разпределителния пункт - 13 000 лв.
5. Възстановяване на нарушена изолация на паропровода- 10 000 лв.

С писмо изх. № Е-14-41-5/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Допълнителна обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на топлинната енергия за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

4. Обосновка за намалението на ефективността за комбинирано производство на топлинна енергия в ТЕЦ към „Биовет” АД през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

5. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия на ТЕЦ 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.

6. Обосновка за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на прогнозното количество на произведената електрическа енергия, което отговаря на критериите за високоефективно комбинирано производство.

7. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за разделно производство на топлинна енергия, съобразно формата и съдържанието на Приложение № 8 по приложения модел (справки от № 1 до № 9), вкл. стойност на активите за всяка инсталация към 31.12.2012 г. и годишните разходи за амортизации, както и обосновка за използването на тези инсталации в отделните топлоизточници по отношение на: необходим брой на едновременно работещи инсталации при минимални и максимални топлинни товари, средногодишна часова използваемост и средна топлинна мощност на отделните инсталации и други.

8. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

9. Обосновка за увеличението през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за амортизации, спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

10. Поименен списък на обектите, които след 31.12.2012 г. са включени в посочените от дружеството разходи за амортизации за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, включително безвъзмездна помощ.

11. Анализ на извършените досега ремонти на газовата турбина:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тяхното начало работни часа;
- гаранционен срок на газовата турбина след въвеждането и в експлоатация и след извършени планови и аварийни ремонти;
- информация за констатациите при дефектовката на газовата турбина при аварийни ремонти;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на газовата турбина само като доставка;
- обосновка за приемането от страна на дружеството модификацията на горивната уредба да се счита като ремонт, а не като реконструкция и модернизация;
- копие на офертите за предстоящия ремонт и модернизация на газовата турбина.

12. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

13. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надежност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

14. Обосновка за числеността на персонала на ТЕЦ към „Биовет” АД по отделни категории работници и служители, и размера на работната им заплата.

15. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

16. Обосновка през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. на разходите за вода, за закупуване на електрическа енергия, за консумативи и външни услуги.

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

18. Заверени копия на договорите за лизинг и кредит и анексите към тях, приложение към Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала”.

С писмо вх. № Е-14-41-5/23.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна

информация и документи, като от договорите за лизинг и кредит са представени първа и последна страница, от другите договори също са представени отделни страници, заверката върху документите, които не са в оригинал, е с подпис-печат, а не с подпис.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 14,21% по-високи количества на произведената електрическа енергия и по-високи с 23,57% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 14,75% по-високи, а за топлинна енергия са съответно с 23,53% по-високи от прогнозните.

Прогнозните количества електрическа енергия за СН са увеличени със 7,82% , топлинната енергия за СН е намалена с 27,53% спрямо отчетната за ценовия период.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия РП дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 19,00% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 34,66%, разходите за заплати и възнаграждения с 8,54% и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ с 6,21%. Дружеството не предвижда разходи за инвестиции.

Образуване на цените

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

- разходите за амортизации с 15 хил. лв. в съответствие със стойността за 2012 г. и „Указания – НВ”;

- намалени са разходите за ремонт с 4 463 хил. лв., като е отчетено, че ремонтът на газовата турбина се планира в края на ценовия период и е целесъобразно половината от разходите да се прехвърлят за следващия ценови период, както и, че предвижданата модификацията на горивната уредба на газовата турбина има инвестиционен характер;

- разходи за заплати и възнаграждения са намалени от 890 хил. лв. на 791 хил. лв., с 99 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

- материали за текущо поддържане са намалени от 340 хил. лв. на 325 хил. лв., с 15 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

- застраховки са намалени от 90 хил. лв. на 59 хил. лв., с 31 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

- абонаментно поддържане са намалени от 300 хил. лв. на 287 хил. лв., с 13 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

- изпитания на съоръженията са намалени от 42 хил. лв. на 28 хил. лв., с 14 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

- разходи за вода са намалени от 78 хил. лв. на 52 хил. лв., с 26 хил. лв., до нивото на отчетените за предходния ценови период, съгласно т. 1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

3. В справка № 2 „НВ” са извършени следните корекции:

- Собственият капитал (СК) е коригиран на 70 003 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Привлеченият капитал (ПК) е коригиран от 43 660 на 5 307 хил. лв., съгласно ГФО на дружеството за 2012 г. и Счетоводния баланс на дружеството – за регулирани дейности за текущата година;

- НВ на ПК е коригирана от 7,25% на 5.9%, в съответствие с ГФО за 2012 г. на дружеството.

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

извършени следните корекции:

- увеличено е количеството на произведената топлинна енергия с 23 450 МВтч в съответствие с постигнатата през 2012 г. обща ефективност на използваното гориво 83,68%, с която се гарантира, че цялото количество на произведената електрическа енергия е от комбинирано производство;

- намалено е количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация със 720 МВтч в съответствие със запазване на постигнатия през 2012 г. относителен дял;

- увеличено е количеството на електрическа енергия за собствени нужди за производство на топлинна енергия на 2 144 МВтч с използване на коефициента на разпределение на горивото;

- увеличено е количеството на продадената комбинирана електрическа енергия със 720 МВтч в съответствие с намаленото количества на електрическа енергия за собствени нужди за производство;

- отразени е стойността на признатата мощност за производство на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 10 МВт;

След проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-41-11/24.07.2013 г. от „Биовет” АД е постъпило следното възражение относно цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Биовет” АД от 01.08.2013 г.:

Заявителят счита, че с определената от ДКЕВР цена попада в групата на дружествата с най-драстично намаление на цената. Възражава срещу намаляването на разходите за ремонт, които са намалени с 4 463 х.лв., като аргументът за това е, че същите могат да бъдат прехвърлени за следващия ценови период, както и че предвижданата модификация на горивната уредба на газовата турбина има инвестиционен характер. Заявителят не е съгласен с тези разсъждения, поради това, че ремонтът е предвиден да се осъществи през този период, защото е съобразен с работните часове на турбината. Ако тези разходи се приемат за инвестиции то те трябва да окажат влияние върху разходите за амортизации. Въпреки това разходите за амортизации са намалени с 15 х.лв.

Дружеството не е съгласно и с последователното намаление на другите условно постоянни разходи. Целта на тези промени, както се описва в решението на ДКЕВР, е да се уеднаквят различните прогнозни параметри и показатели на Когенериращата централа при „Биовет” АД с тези от 2012 г. Заявителят счита тези промени за недопустими, тъй като ръководството му не очаква двете години - прогнозна и отчетна 2012 г. да бъдат еднакви от гледна точка на работни часове и натоварване. Дружеството възражава срещу намаляването на НВ на ПК от 7.25% на 5.9%.

Заявителят не е съгласен с направените в справка № 4 „ТИП в производството” корекции, които счита, че влияят съществено върху намаляването на цената на ел.енергията. Увеличено е количеството на произведената топлинна енергия с 23 450 MWh с цел да се постигне същата обща ефективност на използваното гориво 83.68%, както е отчетено за 2012 г.

Дружеството отбелязва, че не може да се прави чисто механично прехвърляне на отчетени данни за 2012 г. в новия регулаторен период.

Съгласно прогнозите на заявителя коефициентът за обща енергийна ефективност ще бъде 76.1%.

Дружеството счита, че ако бъде приета предложената цена и като се имат предвид последните промени в ЗЕ това ще доведе до влошаване финансовото състояние на заявителя поради невъзможността работата на когенериращата централа да се финансира от основната му дейност.

Заявителят твърди, че ДКЕВР проявява дискриминационното отношение при определяне на добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и сочи, че в предложеното решение на комисията се открояват две групи дружества. За групата на топлофикациите са определени значителни добавки в диапазона 17-95 лв./ MWh, а за групата на заводските централи, счита, че за повечето от тях тези добавки са символични в размер на 0.01 лв./ MWh. Дружеството

отбелязва, че в групата на заводските когенерации също има няколко представители с добавка от 10 лв./MWh.

Заявителят счита, че подходът за определяне на тези добавки е неясен. Дружеството стига до следното заключение - ако за оранжерийните дружества по-високата добавка е нужна за постигане на конкурентоспособност на тяхната продукция и се подпомага развитието на селското стопанство, то би следвало за „Биовет” АД, който произвежда ветеринарни лекарства и добавки за фуражите подкрепата с по-висока добавка да допринесе за развитие на животновъдството в България.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията счита, че не са основателни и не приема възраженията с мотивите на дружеството по отношение на:

1. Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал, тъй като дружеството не е обосновоало размера и не е представило пълния текст на договорите за лизинг и кредит, а само първа и последна страница, както и не е попълнена Справка за привлечения капитал към 31.12.2012 г., към Справка №3 „Норма на възвръщаемост на капитала“. Предвид това, за определяне нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е използван посоченият годишен ефективен лихвен процент по банковите заеми на дружеството, приложим за 2012 г. - 5.9%, посочен в ГФО на дружеството за 2012 г.

2. Корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 160,82 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 160,81 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 – 77,07 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 9 365 хил. лв.;
4. Норма на възвръщаемост – 4,55%;

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

Необходимими годишни приходи – 31 704 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 118 700 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 163 682 МВтч.

17. „Зебра” АД

С писмо вх. № Е-14-57-6/01.04.2013 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 01.07.2013 г. - 30.06.2014 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;

3. Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4;

4. Копия от договори за кредит и лизинг;

5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство – 207,84 лв./MWh (с вкл. добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ 0,01 лв./MWh);

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 96,60 лв./MWh;
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 96,60 лв./MWh.

Така предложените за утвърждаване цени на енергия са изчислени при цена на природен газ – 660,23 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-57-6/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

3. Данни за прогнозните годишни количества електрическа енергия за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г.

4. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

5. Обосновка за разпределение между електрическа и топлинна енергия на разходите за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

6. Обосновка на разходи за ремонт през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

7. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа и топлинна енергия;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- копия на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

8. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

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

10. Обосновка на разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови

период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

11. Обосновка за разходите, пряко свързани с регулираните дейности за всяка една отделна позиция.

12. Обосновка на разходите за вода, за закупена енергия, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

13. След извършен одит, да се представи Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

14. 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 писмо вх. № Е-14-57-6/22.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 525,10% по-ниски количества на произведената електрическа и по-ниски с 525,17% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 511,68% по-ниски, а за топлинна енергия, общо пара и гореща вода, са съответно с 525,17% по-ниски от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 12,01% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът на разходите за ремонт (900,00%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (13,70%).

Образуване на цените

1. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 6 636 хил. лв. на 6 834 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 5% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика

- ПК е коригиран от 1 749 хил.лв. на 1 504 хил.лв., съгласно т. 39 от „Указания НВ“.

- НВ на ПК е коригирана от 7,80% на 6,72%, в съответствие с предходната корекция.

3. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- количеството ел. енергия за СН от 31,58% на 4,49% или намаление с 1 700 МВтч;

- количеството реализирана ел. енергия от високоефективно комбинирано производство е увеличено с 1 700 МВтч в съответствие с горната корекция;

- цената на природния газ от 660,23 лв./хил.нм³ на 630 лв./хил.н³.

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 – 154,98 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 154,97 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 2 880 хил. лв.;

5. Норма на възвръщаемост – 4,86%;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:
Необходимими годишни приходи – 1 675 хил. лв.;
Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 5 994 МВтч;
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 3 700 МВтч;
Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 5 240 МВтч.

18. „Декотекс” АД

С писмо вх. № Е-14-61-4/26.03.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител и по електронна поща:

1. Отчетна информация за 2012 г. и прогноза от 07.2013 г. съгласно Справки от № 1-9;
2. Приложения № 2, № 3 и № 4 по образец на ДКЕВР;
3. Годишен финансов отчет с приложения към него, изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти и Доклад за дейността на „Декотекс” АД;
4. Приложения 1 и 2 за 2013 г. към Договор № Ц-90/15.02.2010 г. за изкупуване на ел.енергия;
5. Описание на местонахождението и експлоатационните характеристики на централата;
6. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

Преференциална цена на електрическа енергия – 269,76 лв./MWh

Произв. цена на топлинна енергия с гореща вода – 140,82 лв./MWh

Произв. цена на топлинна енергия с водна пара – 140,82 лв./MWh

Така предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия е изчислена с цена на природен газ – 689,80 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-61-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.
2. Обосновка за използването на топлинната енергия – за собствени нужди и/или за собствено потребление, тъй като дружеството е посочило, че цялото произведено количество топлинна енергия се ползва поотделно за собствени нужди и за собствено потребление.
3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.
4. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.
5. Обосновка за разпределение между електрическата и топлинната енергия на разходите за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.
6. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа и топлинна енергия.
7. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:
 - обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
 - обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;

- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- копие на сключените договори за възлагане.

8. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

9. Обосновка за числеността на персонала на дружеството по отделни категории работници и служители, и размера на работната им заплата през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

10. Обосновка на разходите за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

11. Обосновка за разходите, пряко свързани с регулираните дейности за всяка една отделна позиция.

12. Обосновка на разходите за вода, за закупена електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

14. 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 писмо вх. № Е-14-61-8/22.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Дружеството не е представило отчет за ценовия период.

Прогнозните количества реализирана електрическа енергия за новия ценови период са увеличени с 21,74% спрямо отчетените за 2012 г.

Прогнозните количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за новия ценови период са намалени с 2,02% спрямо отчетените за 2012 г.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 5,60% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът на разходите за ремонт (150,00%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (3,57%). Дружеството не предвижда разходи за инвестиции.

Образуване на цената

1. В справка № 1 „Разходи” е коригирано:

- разходите за амортизации са намалени от 160 хил.лв. на 89 хил.лв., с 71 хил.лв., съгласно т.1 от общия подход;
- разходите за ремонт са намалени от 20 хил.лв. на 12 хил.лв., с 8 хил.лв., до нивото на отчетените през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

- материалите за текущо поддържане са намалени от 12 хил.лв. на 11 хил.лв., с 1 хил.лв., до нивото на отчетените през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;
- 2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:
 - Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.
- 3. В справка № 3 „НВ” са извършени следните корекции:
 - Собственият капитал (СК) е коригиран от 21 053 хил. лв. на 21 602 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;
 - Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика
- 2. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:
 - количеството топлинна енергия за СН от 50 % на 1 % , съгласно т. 4 от общия подход;

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 – 176,46 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 176,45 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 – 117,10 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 117,10 лв./МВтч;
4. Регулаторна база на активите – 2 300 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

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

Необходими годишни приходи – 663 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 2 110 МВтч.

** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 691,08 лв./хм³ (630 +61,08).*

19. „Димитър Маджаров - 2” ЕООД

С писмо вх. № Е-14-63-4/03.04.2013 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 година и за ценовия период 01.7.2012 година – 30.06.2013 година – Приложение № 3;
2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия – Приложение № 3;
3. Отчетна информация за 2012 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2012 година – 30.06.2013 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;
5. Цени на горивата – Приложение № 2;
6. Отчетна информация за приходите от продажби на електрическа енергия за 2011 г., 2012, и ценовия период 01.07.2012 – 30.06.2013 година, съгласно приложена справка – Приложение № 4;
7. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия 203,68 лв./MWh, без ДДС и без включена добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 1 лв./МВтч, изчислена с цена на природния газ 670 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-63-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за разпределение между електрическата и топлинната енергия на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г.

3. Обосновка за намалението на ефективността за производство на електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

4. Обосновка за намалението на ефективността за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

5. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

6. Обосновка за разпределение между електрическата и топлинната енергия на разходите за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

7. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа и топлинна енергия.

8. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- копие на сключените договори за възлагане.

9. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

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

11. Обосновка на разходите за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

12. Обосновка за разходите, пряко свързани с регулираните дейности за всяка една отделна позиция.

13. Обосновка на разходите за вода, за закупена електрическа енергия, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

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

16. 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.

17. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

С писмо вх. № Е-14-63-4/23.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 0,86% по-ниски количества на произведената електрическа и по-високи с 0,12% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 0,89% по-ниски, а за топлинна енергия, общо пара и гореща вода, са съответно с 0,12% по-високи от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило намаление на общата стойност на УПР с 1,58% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значително е намалението на разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (11,11%).

Образуване на цената

1. В справка № „Разходи” е коригирано:

- разходите за амортизации са намалени от 118 хил. лв. на 78 хил.лв., с 40 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;
- разходите за ремонт са намалени от 29 хил. лв. на 24 хил. лв., с 5 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;
- разходите за заплати и възнаграждения са намалени от 106 хил. лв. на 86 хил. лв., с 20 хил.лв., изчислени по следния начин: 6 ч. X 1 200 лв. x 12 м. = 86 хил. лв., съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 8 300 хил. лв. на 12 887 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 5% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- Цената на природния газ от 670 лв./хил.н. м³ на 630 лв./хил.н. м³.
- Всички интервенции от дружеството в изчислителните формули.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Димитър Маджаров - 2” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 173,92 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 173,91 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 1 852 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,39%;

Необходими годишни приходи – 892 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 2 270 МВтч;

** Изчисленията са извършени:*

- при цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 107,54 лв./МВтч и прогнозни количества – 3 425 МВтч и

- при цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара – 174,50 лв./МВтч и прогнозни количества – 740 МВтч.

20. ЧЗП „Румяна Величкова”

С писмо вх. № Е-14-59-4/29.03.2013 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и магнитен носител:

1. Обяснителна записка по предлаганата цена;
2. Технико-икономическа информация по справки от № 1 до № 9;
3. Справка Приложение 2 на ДКЕВР;
4. Справка Приложение 3 на ДКЕВР;
5. Справка приложение 4 на ДКЕВР;
6. Документ за платена такса

С писмо вх. № Е-14-59-4/01.04.2013 г. дружеството е представило баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток за 2012 г.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- *Цена на комбинирана електрическа енергия ----- 176,32 лв./МВтч*
 - *Преференциална добавка на ДКЕВР ----- 15,00 лв./МВтч*
 - *Преференциална цена на електрическата енергия - 191,32 лв./МВтч*
- Изчисленията са извършени с цена на природния газ 656,47 лв./хил. нм³

Обосновката на дружеството е следната:

Инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на един газов ко-генератор, тип “ВНKW JMS 612 GS-N.LC”, производство на „Йембахер” – Австрия, с инсталирана електрическа мощност $N_{el} = 1850 \text{ kW}$ и топлинна мощност 1820 kW.

Когенераторът е изграден в оранжерията на ЧЗП „Румяна Величкова” в с. Трудовец, Ботевградско. Когенераторът е въведен в експлоатация в началото на 2008 г.

В приложените справки, по образците на ДКЕВР за нетоплофикационните дружества, са отразени отчетните данни на когенерационната инсталация за 2012 година и прогнозните данни за инсталацията за 2013 година.- Справки № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 и Справки – Приложение 2, 3 и 4 на ДКЕВР.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенератора е подчинена на програмата на оранжерията.

През 2012 г., както и през предходната година, оранжерията е работила по схемата на януарско засаждане, и рекултивиране до края на м. октомври, при което се избягват „тъмните” и „студени” месеци с намалено осветление и най-важното не се изразходва енергия за отопление, през най-студеното време.

Тези „тъмни” и непроизводителни месеци генерират над 60% от отоплителните денградуси на потенциалния отоплителен период, поради което се избягват от всички производители.

През тези месеци оранжерията се отоплява, респективно когенераторът работи, само

за аварийно поддържане на температурата, за да се избегне замръзване на инсталацията.

През 2012 г. оранжерията започва работа с януарско засаждање и когенераторът е работил - 5766 часа, като е произведена 10258 МВтч електрическа енергия и е опусната 10 704 МВтч топлинна енергия. Работните часове и отпуснатата топлинна енергия, съответстват на топлинния товар на оранжерийния комплекс в с. Трудовец.

2. ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2012 г.

През 2012 г. не се предвиждат инвестиционни разходи за когенератора.

През 2012 г. е извършен текущ ремонт на когенерационната инсталация в съответствие с изработените часове на генератора и договора за експлоатационен сервиз.

3. РАЗХОДИ

Всички останали разходи за когенерационната инсталация са на обичайното ниво.

Увеличен е разходът за масло за двигателя, поради по-висока разходна норма и увеличеното производство, произтичащо от метеорологичните условия в района на с. Трудовец, през месеците на интензивно производство в оранжерията.

Условно постоянните разходи имат обичайното ниско ниво от 42 лв./МВтч за когенерационната инсталация.

Променливите разходи, от които над 98 % покриват разходите за гориво, също са силно ограничени.

С писмо изх. № Е-14-59-4/10.05.2013 г. на ДКЕВР, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества произведена електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

2. Обосновка и аргументи за намалението на прогнозните количества на топлинната енергия за собствено потребление през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

4. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

5. Обосновка за намалението на ефективността за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

6. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

7. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

8. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

9. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа и топлинна енергия.

10. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;

11. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

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

13. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

14. Обосновка за разходите, пряко свързани с регулираните дейности за всяка една отделна позиция.

15. Обосновка на разходите за вода, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

17. Попълнена Справка № 2 „Регулаторна база на активите на дружеството”, като признатата стойност на дълготрайните активи, пряко свързани с дейността по лицензията и амортизациите за периода на използване за новия ценови период, се привеждат към 31.12.2012 г.

18. 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 писма вх. № Е-14-59-4/21.05.2013 г. и вх. № Е-14-59-4/04.06.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 13,42% по-високи количества на произведената електрическа и по-високи с 64,45% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 15,63% по-високи, а за топлинна енергия с гореща вода са с 64,45% по-високи от прогнозните.

Дружеството не е представило коректно попълнено Приложение 3 и отчетна информация за ценовия период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), поради което не може да се направи анализ на изменението на отчетените УПР спрямо прогнозните им стойности.

Образуване на цената

1. В справка № „Разходи” е коригирано:

- разходите за ремонт са намалени от 85 хил. лв. на 70 хил.лв., с 15 хил. лв., до нивото на отчетените през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход

2. В Справка №2 ”РБА” е коригирано:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

3. В справка № 3 „НБК” е коригирано:

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 2 180 хил. лв. на 1 904 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- нормата на собствения капитал от 7% на 4% съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход в сектора;

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- количеството електрическа енергия за СН от 7,88 % на 6,12 % или намаление с 145 МВтч, до нивото на отчетените през базисната година 2012 г., съгласно т. 4 от общия подход;

- количеството реализирана ел. енергия от високоефективно комбинирано производство е увеличено с 145 МВтч в съответствие с горната корекция;

- цената на природния газ е коригирана от 656,47 лв./хил. нм³ на 630 хил. нм³.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на ЧЗП Румяна Величкова за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,37 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 161,37 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч;

2. Регулаторна база на активите – 1 105 хил. лв.;

3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

Необходими годишни приходи – 1 934 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 745 МВтч.

** Изчисленията са извършени при цена 72,28 лв./МВтч. и прогнозно количество на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 8 400 МВтч.*

21. „Унибел” АД

С писмо вх. № Е-14-64-5/01.04.2013 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Отчетна информация:

1.1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2012 г. и за ценовия период 01.07.2012г. – 30.06.2013 г. /Приложение №3/;

1.2. Отчетна информация на изпълнените ремонти за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия /Приложение №3/;

1.3. Отчетна информация за 2012г., разработена във форма и съдържание, съгласно метода „Норма на възвръщаемост на капитала“ / Справки от №1 до №9 /

1.4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2012 – 30.06.2013г., разработена във форма и съдържание, съгласно метода „Норма на възвръщаемост на капитала“ / Справки от №1 до №9 /

1.5. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2011г., 2012г., и ценовия период 01.07.2012 – 30.06.2013г., съгласно Приложение №4.

1.6. Допълнителни справки относно прилагането на ЕССО за целите на регулирането.
1.7. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г. – ще бъде представен след одитирането му;

2. Прогнозна информация:

2.1. Прогнозна информация, разработена във форма и съдържание, съгласно метода „Норма на възвръщаемост на капитала“ / Справки от №1 до №9 /.

2.2. Писмена обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи.

2.3. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

2.4. Договор №425-2013/12.12.2012 с „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ.

2.5. Договор №Ц-57/02.02.2009 с „ЕВН България Електроснабдяване“ АД за изкупуване на електрическа енергия.

2.6. Договор за овърдрафт №Pv 0007/22.07.2005 и Допълнително споразумение №5/21.12.2012 с Юробанк и Еф джи България АД.

2.7. Договор за овърдрафт №218/13.12.2012 с Банка ДСК ЕАД.

2.8. Договор за кредитна линия 595/2007 от 26.09.2007 и Анекс № 9/19.11.2012 с Алфа банк АЕ.

С писмо вх. № Е-14-64-5/17.04.2013 г. дружеството е представило:

1. Коригирана обосновка на ценообразуващите елементи за ценовия период 01.07.2013 – 30.06.2014 г.

2. Заверено копие на договор за абонаментно обслужване на системата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия;

3. Заверено копие на пълномощно.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия 213,51 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч., без ДДС, изчислена с цена на природния газ 656,47 лв./хил. нм³.

Обосновката на дружеството е следната:

На площадката на „Унибел“ АД е изградена система за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, което се осъществява чрез Когенератор тип Quanto C 1000 SPE. Произведената от инсталацията топлинна енергия е предназначена за собствено потребление, а приблизително 70% от комбинираната електрическа енергия ще бъде продавана на ЕРП.

Във връзка с третия регулаторен период, фирмата е прогнозирила както увеличение в производството на електрическа и топлинна енергия, така и в разходите необходими за поддържането на цялата система. През първата година от третия регулаторен период предвижданото увеличение на произвежданата електрическа енергия е с 11.92% спрямо отчетния ценови период от 01.07.2012г. до 30.06.2013г., а топлинната енергия с 3.97% за същия период.

Прогнозните необходими годишни приходи за периода 01.07.2013 до 30.06.2014 г. са увеличени с 117 хил. лв. или 5.38% спрямо предходния ценови период.

Прогнозираните годишни разходи за дейността са увеличени с 111 хил. лв. или 5.29% спрямо предходния ценови период. Увеличението на тези разходи се обуславя от редица промени във вътрешната и външната икономическа среда на фирмата.

- *Разходите за възнаграждения и осигуровки се предвижда да се увеличат с около 8.7%, което се дължи на увеличаване на работния персонал във връзка с участието на дружеството на балансирания пазар на електрическа енергия;*

- *Разходите за работно облекло, канцеларски материали, безплатната предпазна храна, както и служебните карти и пътувания също се предвижда да се увеличат във връзка с прогнозното увеличение на обслужвания персонал;*

- *Разходите за материали се предвижда да се увеличат с 24 хил. лв. спрямо предходния ценови период, тъй като самото съоръжение и преносната мрежа работят вече повече от четири години и част от неговите елементи са амортизирани и ще бъдат*

подменени. Също така цените за тези части и консумативите са увеличени. Като пример за това може да се изтъкне маслото, което се закупува за Ко-генератора. Цената му през март 2012г. е била 4.34 лв./л, докато през март 2013г. тя е 4.94 лв./л, което показва 8.8% увеличение на разхода.

- През 2013 г. е сключен договор за абонаментно поддържане на цялата когенерационна система, както и преносната мрежа, за допълнително обезпечаване на работата на съоръженията, както и с цел реализиране на повишената производствена прогноза. Ето защо дружеството е предвидило увеличение на разходите за абонаментното обслужване.

С писмо изх. № Е-14-64-5/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

3. Обосновка за намалението на ефективността за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

4. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

5. Обосновка за разпределение между електрическа и топлинна енергия на разходите за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

6. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г.– 30.06.2014 г.

7. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- копия на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

8. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

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

10. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през

новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

11. Обосновка за разходите, пряко свързани с регулираните дейности за всяка една отделна позиция.

12. Обосновка на разходите за вода, за закупена енергия, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

14. Предварителен ГФО за 2012 г.

С писма вх. № Е-14-64-5/22.05.2013 г. и вх. № Е-14-64-5/01.07.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 11,92% по-ниски количества на произведената електрическа и по-ниски с 3,97% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 10,12% по-ниски, а за топлинна енергия, общо пара и гореща вода, са съответно с 3,97% по-ниски от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 13,00% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за заплати и възнаграждения (8,70%), начисленията свързани с т.3 по действащото законодателство (8,62%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (25,10%). Дружеството предвижда намаление на прогнозните разходи за ремонт с 4,00%.

Образуване на цената

1. В справка №1 „Разходи” е коригирано:

- разходите за заплати и възнаграждения са намалени от 350 хил. лв. на 86 хил. лв., с 264 хил. лв., изчислени по следния начин: $6 \text{ ч.} \times 1 \text{ 200 лв.} \times 12 \text{ м.} = 86 \text{ хил.лв.}$, при включени в досегашните цени 43 хил.лв.;

- разходите за осигурителни вноски са намалени от 63 хил.лв. на 33 хил.лв., с 30 хил.лв., в съответствие корекцията на разходите за заплати;

- разходите за материали за текущо поддържане са намалени от 105 хил.лв. на 80 хил.лв., с 25 хил.лв., до нивото на отчетените през базисната 2012 г., съгласно т.1 от общия подход;

- разходите за въоръжена и противопожарна охрана са намалени от 84 хил.лв. на 10 хил.лв., със 74 хил.лв., до нивото на включените в досегашните цени, съгласно т.1 от общия подход;

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

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

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 5% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“;

- Собственият капитал е коригиран на 7 952 хил.лв., съгласно т. 38 от „Указания НВ” като към стойността на СК не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- Привлеченият капитал (ПК) е коригиран от 11 238 хил. лв. на 3 911 хил. лв., съгласно ГФО на дружеството за 2012 г. (само това задължение по кредита е класифицирано като дългосрочно), Справка за привлечен капитал към 31.12.2012 г. и в съответствие с т. 39 от „Указания-НВ“;

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на ПК е коригирана от 5.04% на 5%, в съответствие с предходната корекция.

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- количеството на природния газ от 1 932 хил.н.м³ на 1 812 хил.н.м³, със 120 хил.н.м³, до постигане на показателя икономия на първичен енергиен ресурс (гориво) спрямо раздено производство на нивото на отчетеното през базисната 2012 г., съгласно т. 3 от общия подход;
- количеството електрическа енергия за СН от 4,68% на 3,43% или намаление с 83 МВтч, до нивото на отчетените през базисната година 2012 г., съгласно т. 4 от общия подход;
- количеството реализирана ел. енергия от високоефективно комбинирано производство е увеличено с 83 МВтч в съответствие с горната корекция;

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на “Унибел” АД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 158,09 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 158,08 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 1 549 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 4,63%;

Необходими годишни приходи – 1 759 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 6 393 МВтч.

** Изчисленията са извършени:*

- при прогнозно общо количество топлинна енергия 7 154 МВтч.
- при цена на топлината енергия 104,67 лв./МВтч.

22. „МБАЛ – Търговище” АД

С писмо вх. № Е-14-65-5/29.03.2013 г. дружеството е подало заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г.
2. Отчетна и прогнозна информация, изготвена по справки от №1 до №9, съгласно указанията на ДКЕВР;
3. Отчет Приложение №2 към писмо №Е-14-00-4/04.03.2013 г.;
4. Отчет Приложение №3 към писмо №Е-14-00-4/04.03.2013 г.;
5. Отчет за приходите от продажба на електрическа енергия - Приложение № 4 към писмо №Е-14-00-4/04.03.2013 г.;
6. Копие на договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин № 79 / 08.04.2009 г. и актуални приложения към него;
7. Копие на фактури – 8 бр., оферта на “БГ Терм” ООД, и протокол за текущо сервизно обслужване от 18.03.2013 г.;
8. Копие на фактура и протокол на “Технотерм -СИ -ЖИ” ООД за изграждане на газопроводно отклонение към КО-генерационната инсталация;
9. Аналитична оборотна ведомост за КО-генерационната инсталация от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
10. Копие от документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия 532,90 лв./МВтч и добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./МВтч., без ДДС, изчислена с цена на природния газ 827,56 лв./хил. нм³.

С писмо изх. № Е-14-65-5/10.05.2013 г. на ДКЕВР, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за

инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка на дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

3. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г., които се използват и са свързани пряко с дейността по лицензията, и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

4. Обосновка за разпределение между електрическа и топлинна на разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

5. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта.

6. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;
- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

7. Анализ на извършените досега ремонти на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия:

- описание на процедурата по извършване на технически прегледи, като периодичност, начин на заплащане при абонаментно поддържане, препоръчани работни часове за отделни видове ремонти по съоръженията и други;
- брой на планови и аварийни ремонти и съответно изработените до тях работни часа;
- гаранционен срок;
- описание на ремонтираните съоръжения и елементи по видовете и брой ремонти;
- копие на сключените договори за ремонт и изплатени фактури към всеки един договор;
- съпоставка на всички разходи за ремонт с първоначална стойност на инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само като доставка.

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

9. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

10. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

11. Обосновка на разходите за вода и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

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

С писмо вх. № Е-14-65-5/22.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита с 0,81% по-ниски количества на произведената електрическа и по-високи с 0,21% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 4,70% по-ниски, а за топлинна енергия с гореща вода са с 0,23% по-високи от прогнозните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 1,52% спрямо отчетените през базовия ценови период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за ремонт (5,00%) и в разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (6,25%).

Образуване на цената

1. В справка № „Разходи” е коригирано:

- разходите за амортизации са намалени от 86 хил. лв. на 14 хил. лв., със 72 хил. лв., съгласно нивото на активите към 31.12.2012 г. справка №2 „РБА” и амортизационна норма, съгласно Указания „НВ” ;

- разходите за ремонт са намалени от 21 хил. лв. на 16 хил. лв., с 5 хил. лв., съгласно т. 1 от общия подход;

- разходите за материали за текущо поддържане са намалени от 23 хил. лв. на 20 хил. лв., с 3 хил.лв., съгласно т.1 от общия подход;

- разходите за акциз на природен газ за комбинирано производство от 5 хил.лв. на 1 хил.лв., при начисляване на ставка 0,10лв/GJ.

2. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е приведен към данните за базовата година.

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

- Нормата на възвръщаемост (НВ) на СК е коригирана от 5% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания НВ и общия подход, приложен към дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 5 232 хил. лв. на 5 194 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

4. В справка № 4 „ТИП в производството” са коригирани:

- разходът на природен газ от 143 хил. нм³ на 133 хил. нм³, с 10 хил. нм³, съгласно т. 3 от общия подход;

- цената на природния газ е коригирана от 827,56 лв. хил. н. куб.м. на 801,09 лв. хил. н. куб.м.

- количеството електрическа енергия за СН от 10,08% на 1,66% или намаление с 35 МВтч, до нивото на подобни инсталации, съгласно т. 4 от общия подход;

- количеството реализирана ел. енергия от високоефективно комбинирано производство е увеличено с 35 МВтч в съответствие с горната корекция;

Във връзка с проведеното на 23.07.2013 г. открито заседание с писмо вх. № Е-14-65-11/23.07.2013 г. от „МБАЛ-Търговище” АД е постъпило възражение относно доклада за извършване на регулаторен преглед и утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство на дружества от сектор „Топлоенергетика” от 01.08.2013 г., в което заявителят изразява становище, че са установени несъответствия, които са довели до определяне на ощетяваща дружеството стойност на преференциалната цена на електрическа енергия.

Съображенията на дружеството са следните:

Заявителят счита, че разходите за акциз при гориво природен газ са признати и приети в пресмятанията с размер от 0,1 лв./GJ, но фактическите разходи на дружеството са в размер на 0,85 лв./GJ. Заявителят твърди, че въпреки изпратеното от ДКЕВР писмо изх. № Е-03-10-19/02.04.2013 г., няма промяна в политиката на доставчика на природен газ по отношение стойността на начислявания акциз на природния газ за инсталацията на

дружеството. Прилага копие от последните три фактури, от които твърди, че е видно, че акцизът продължава да се начислява със ставка 0,85 лв./GJ.

Заявителят моли тази ставка да му бъде призната при определяне на новата цена.

Дружеството твърди, че в Доклада е указано, че пресмятанията са направени при цена на природния газ 771,65 лв./хнм³, което съответства за Стопански клиенти с равномерно потребление на „ЧТК” АД. Към възражението си дружеството е приложило 2бр. авансови фактури за м. Юли 2013г., съгласно които „МБАЛ Търговище” АД купува природния газ по цена 801,09 лв./хнм³, като доставчикът на природен газ отнася дружеството като Стопански клиент с неравномерно потребление.

Заявителят възражава срещу намалените разходи за ремонт и материали за текущо поддържане, съответно с 5 хил.лв. и 3 хил.лв.

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. За извършения ремонт (профилактика) се съставя типов протокол, който в рамките на 24 часа след завършване на процедурата задължително се изпраща по факс до завода производител. За времето на експлоатация от м.май 2009 г. до сега текущият задължителен ремонт се характеризира с относителна точност на извършваните процедури. Към заявление Вх. № Е-14-65-5/29.03.2013 г. дружеството е приложило копие на фактури и оферта на „БГ Терм” ООД - 9 бр., и протокол за текущо сервизно обслужване. За ценовия период заявителят твърди, че няма драстично занижаване на режимите на производство, за което моли да му бъдат признати прогнозираните разходи за ремонт и материали за текущо поддържане.

След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:

1. Приема за основателно възражението на дружеството по отношение на цената на природния газ в размер на 801,09 лв./хнм³.

2. Счита за неоснователни и не приема възраженията с мотивите на дружеството относно корекциите на отделните разходни позиции и технико-икономически параметри, които са в съответствие с приложения общ подход спрямо всички дружества от сектора и съображенията изложени по-горе в точка **„Образуване на цената“**.

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

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 294,22 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 279,22 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 159 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 4,44%;

Необходими годишни приходи – 265 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 409 МВтч;

** Изчисленията са извършени при цена 192,99 лв./МВтч и прогнозно количество топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 747 МВтч.*

*** Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 801,09 лв./хнм³ (630 + 171,09).*

23. "КОГРИЙН" ООД, гр. Първомай

С писмо с вх. № Е-14-68-5/28.03.2013 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия и на топлинна енергия за следващия ценови период, към което е приложило на хартиен:

1. Обяснителна записка;

2. Техничко-икономически данни с приложени справки от №1 до № 9;
3. Приложение № 2 по образец на ДКЕВР- средна цена на природен газ;
4. Приложение № 3 по образец на ДКЕВР;
5. Приложение № 4 по образец на ДКЕВР;
6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството е предложило за утвърждаване:

- цена на електрическа енергия	- 166,37 лв./МВтч
- преференциална добавка на ДКЕВР	- 15,00 лв./МВтч
- преференциална цена на електрическата енергия	- 181,37 лв./МВтч
- цена на топлинната енергия	- 71,27 лв./МВтч

Обосновката на дружеството е следната:

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Производствената програма на когенерационната инсталация е подчинена на програмата на оранжерийните предприятия на площадката.

Така прогнозната програма на когенерационната инсталация на „Когрийн” ООД през 2013 – 2014 г. е както следва:

• Производство на електрическа енергия	- 34200 МВтч
• Електроенергия за собствени нужди	1200 МВтч
• Електроенергия продадена	33300 МВтч
• Отпусната топлинна енергия	34800 МВтч
• Топлинна енергия продадена	34800 МВтч

2. ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2013 – 2014 год.

През първите две години не се предвиждат инвестиционни разходи.

Ремонтната програма предвижда текущото поддържане и ремонт на когенерационната мощност, съгласно експлоатационните инструкции на доставчика. Основните ремонтни операции се извършват от специализирана фирма.

3. УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Когенерационната мощност – 6,66 МВт на „Когрийн” ООД, е осъществена със собствени средства и кредити, отразени в приложените документи.

Дълготрайните материални активи на дружеството, за производство на енергия са на стойност 7463 хил.лв, в съответствие с инвентарната книга на активите.

Прилага се линеен метод на амортизация и разходите за амортизации са изчислени с годишната амортизационна норма препоръчана от ДКЕВР в указанията за образуване на цените.

Размерът на оборотните средства е изчислен също в съответствие на указанията на ДКЕВР.

Разходът за материали отразява стойността на очакваните разходи за материали, като масло, етилен гликол, леватит и др. химикали за омокотителната инсталация и др.

Разходите за външни услуги включват: задължителните застраховки на оборудване и работна сила, абонаменно поддържане на прибори и инсталации, разходи за охрана и други услуги.

Разходите за ремонт се формират основно от договора за сервизно и текущо ремонтване на агрегатите от специализирана фирма за ремонт на когенератори от този тип.

Трудовите разходи съответствуват на одобрения щат на фирмата.

В други разходи са отнесени обичайни разходи за функциониране на предприятието.

4. ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Над 99,5 % от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са оценени при настоящата цена природния газ – 656,47лв./1000 куб.м.

Разходът на газ е оценен, като са отчетени: разходните норми и толеранси, работа на агрегатите при намален товар, често спиране и пускане при ниски товари на оранжерийните комплекси, температурните условия.

5. ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7%, по указанията на ДКЕВР и среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,74%, съгласно кредитния договор.

С писмо с изх. № Е-14-68-5/10.05.2013 г. на ДКЕВР на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а от НРЦТЕ от заявителя е изискано да представи:

1. Прогнозна информация за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. за инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, в съответствие с Годишна справка по чл. 4, ал. 4 от Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин, по образца от интернет страницата на ДКЕВР.

2. Обосновка за увеличението на дела на количеството електрическа енергия за собствени нужди и трансформация през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и отнасянето на това количество само за производството на електрическа енергия.

3. Обосновка за намалението на ефективността за производство на електрическа енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

4. Обосновка за намалението на ефективността за производство на топлинна енергия през новия ценови период 01.07.2013 г.–30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

5. Обосновка на предложената от дружеството призната стойност на дълготрайните активи към 31.12.2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

6. Обосновка за увеличените разходи за амортизации през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г. и за тяхното разпределение между електрическата и топлинната енергия.

7. Поименен списък на обектите, разходите за амортизации за които след 31.12.2012 г. са включени от дружеството за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка за обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност и други;
- дата на въвеждане на обекта като актив и основание за това, стойност на обекта, годишна амортизационна норма и разходи за амортизации;
- начин на изпълнение на обекта със собствени сили или чрез възлагане, начин на финансиране със собствени или с привлечени средства, вкл. безвъзмездна помощ.

8. Обосновка на разходите за ремонт за ценовия период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г. и за тяхното разпределение между електрическа и топлинна енергия. Гаранционен период на инсталациите за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

9. Поименен списък на обектите в ремонтната програма за новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., който да съдържа следната информация:

- обекти, разпределени между електрическа, топлинна енергия и общо за двата продукта;
- обосновка на обекта по отношение гарантиране на надеждност, спазване на екологични норми, ефективност;
- начин за определяне на прогнозните разходи и стойност на обекта при изпълнение със собствени сили или чрез възлагане, осигуреност на финансирането;
- състояние на процедурата за възлагане по Закона за обществените поръчки или по други правила, в т. ч. и процедури за доставка при изпълнение на ремонта със собствени сили;

- брой и цени на сключените договори за възлагане;
- срокове за започване и завършване на обекта.

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

11. Обосновка за увеличените разходи за осигурителни вноски и социални разходи през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г., спрямо 2012 г.

12. Обосновка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията за всяка една отделна позиция.

13. Обосновка на разходите за вода, за консумативи и за външни услуги през новия ценови период 01.07.2013 г. – 30.06.2014 г.

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

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

16. 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.

17. Одитиран годишен финансов отчет за 2012 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

С писмо с вх. № Е-14-68-5/20.05.2013 г. дружеството е представило допълнителна информация и документи.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

За ценовия период дружеството отчита със 6,44% по-ниски количества на произведената електрическа и по-ниски с 4,19% на топлинната енергия спрямо новия ценови период.

Отчетените количества реализирана електрическа енергия са с 4,32% по-ниски, а за топлинна енергия с гореща вода са с 4,19% по-ниски от прогнозните.

Дружеството не представило коректно попълнено Приложение №3 и отчетна информация за ценовия период (01.07.2012 – 30.06.2013 г.), поради което не може да се направи анализ на изменението на отчетените УПР спрямо прогнозните им стойности

Образуване на цените

1. В справка № 2 „РБА” са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е изчислен, съгласно т. 32 от „Указания НВ” и т. 2 от общия подход, като е определен на стойност 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността, като не се включват разходите за амортизации.

2. В справка № 2 „НВ” са извършени следните корекции:

- Собственият капитал (СК) е коригиран от 1 023 хил. лв. на 341 хил. лв., съгласно т. 38 от „Указания-НВ”, като към стойността на СК на дружеството не се отчита текущия финансов резултат (печалба или загуба) от дейността на предприятието;

- НВ на СК е коригирана от 7% на 4%, съгласно т. 37 от „Указания-НВ” и общия подход в сектора;

- НВ на ПК е коригирана от 7,74 % на 7,22%, в съответствие с т. 41 от „Указания-НВ” – пределна пазарна цена на привлечения капитал към м. 12.2012 г., по данни на БНБ.

3. В справка № 4 „ТИП в производството” са извършени следните корекции:

- цената на природния газ е коригирана от 656,47 лв. хил. н. куб.м. на 637,72 лв. хил. н. куб.м.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Когрийн” ООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 171,45 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 161,45 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 74,02 лв./МВтч;
3. Регулаторна база на активите – 7 497 хил. лв.;
4. Норма на възвращаемост – 6,95 %;

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

Необходими годишни приходи – 8 234 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 33 000 МВтч;

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 34 800 МВтч.

Настоящите мотиви са неразделна част от решение № Ц – 24 от 29.07.2013 г. на ДКЕВР и са приети с решение на ДКЕВР по т. 1 от протокол № 120/06.08.2013 г.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

*ЗА Председател на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране*

ЕМИЛИЯ САВЕВА

Главен секретар