

**РЕШЕНИЕ**

№ Ц – 30  
от 29.08.2012 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 29.08.2012 г., като разгледа преписка № ПЦ-48/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-50-8/15.05.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Лукойл Енергия и Газ България" ЕООД, преписка № ПЦ-49/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-58-2/15.05.2010 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от „Алт Ко“ АД, преписка № ПЦ-50/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-10-6/18.05.2012г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "Топлофикация Казанлък" АД, преписка № ПЦ-71/2012 г., образувана по заявление с вх. № Е-14-48-6/11.06.2012 г. за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, подадено от "В§ВГД Оранжерии Петрич" ООД, както и доклад с вх. № Е-Дк-469/13.07.2012 г., събраните данни и доказателства при проведеното на 19.07.2012 г. открито заседание и на 31.07.2010 г. обществено обсъждане, установи следното:

С решение №Ц-035/30.08.2010 г., считано от 01.09.2010 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията), след извършен регулаторен преглед, е определила регулаторен период от две години, при прилагане на метод на регулиране „горна граница на цени“, утвърдила е пределни цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за първия ценови период, съответно на „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД, „Юлико Евротрейд“ ЕООД, "В§ВГД Оранжерии Петрич" ООД, "Алт Ко" АД и „Топлофикация Казанлък“ АД (всички работещи с основно гориво природен газ).

В съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а“ от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), при прилагане на метода на регулиране "горна граница на цени", с решение №Ц-29/29.08.2011г., считано от 01.09.2011 г., комисията е изменила утвърдените цени по определена формула, отчитаща инфлацията за предходен отчетен период съобразно нейното влияние върху разходите на предприятието и коефициента за подобряване на ефективността за втория ценови период.

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

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

ДКЕВР е коригирала определените добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ и е изменила преференциалните цени на електрическата енергия и необходимите приходи на 10 топлофикационни дружества, с преобладаващ топлинен товар за отопление, климатизация и горещо водоснабдяване, работещи с основно гориво природен газ, в т.ч. и на „Топлофикация Казанлък“ АД, в резултат на изменението на цената на природния газ на „Булгаргаз“ ЕАД, утвърдена с решение № Ц - 43/28.12.2011 г. на ДКЕВР в размер на 620,16 лв./хнм3;

- с решение № Ц - 07/23.03.2012 г., считано от 01.04.2012 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на горепосочените 5 дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ. Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД - 699,10 лв./хнм<sup>3</sup>, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество, както и с коригирани добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

- с решение № Ц - 22/29.06.2012 г., считано от 01.07.2012 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия от комбинирано производство на горепосочените 5 дружества от сектор „Топлоенергетика”, работещи с основно гориво природен газ. Изчисленията на изменените цени и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД - 733,23 лв./хнм<sup>3</sup>, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество, както и с коригирани добавки по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦТЕ и НРЦЕЕ изискват при започване на нов регулаторен период комисията да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от производителите на топлинна енергия и от топлопреносните предприятия. Предвид тези нормативни изисквания и във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала” за следващия регулаторен период за дружествата от сектор „Топлоенергетика”, са разработени Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР (Указания - НВ).

Във връзка с необходимостта от извършване на регулаторен преглед с писмо изх. № Е-14-56-3/17.04.2012 г. на ДКЕВР, на дружествата е указано в срок до 15.05.2012 г. да подадат заявление за утвърждаване на цени на енергия, като представят:

#### I. 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 РБА е равна на балансовата стойност към 31.12.2011 г.;

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

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

5. Прогнозен размер и обосновка на планираните инвестиционни и ремонтни мероприятия на дружеството за следващия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.;

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 31.12.2011 г., 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;  
- течни горива - среднопретеглена цена между наличните количества на склад към 01.05.2012 г. и по действащите договори за доставка (Приложение № 2). Прилагат се заверени копия от всички договори за доставка, заедно с приложенията към тях;

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

## II. Отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г., съгласно Приложение № 3;

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

3. Отчетна информация за 2011 г. и за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;

4. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.;

Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и ценовия период 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г., съгласно приложена справка (Приложение № 4).

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

В приложената информация към годишния финансов отчет да се представят допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

От дружествата, до които е изпратено писмо с изх. № Е-14-56-3/17.04.2012 г., заявления за утвърждаване на цени на енергия са подали 4 дружества. „Юлико – Евротрейд ” ЕООД не е подало заявление за цени за следващия регулаторен период.

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от Закона за енергетиката (ЗЕ) и подзаконовите актове по прилагането му и във връзка с подадените от дружествата от сектор „Топлоенергетика” заявления за утвърждаване на цени на енергия, работна група, създадена със Заповед № 3-Е-73/10.04.2012 г. на Председателя на ДКЕВР, е извършила преглед на заявленията и приложенията към тях за съответствие с изискванията на НРЦТЕ и НРЦЕЕ, изпращане на писмени уведомления до заявителите за отстраняване на констатираните нередности и за представяне на информацията, необходима за преценка на исканията. След представяне от заявителите на необходимата информация, е извършено проучване на данните и документите, съдържащи се в заявленията и приложенията към тях.

*След прегледа на представените от дружествата заявления за новия ценови период от 01.09.2012 г. при метод на регулиране „Норма на възвращаемост на капитала” в ценообразуващите справки са нанесени корекции в съответствие с „Указания – НВ” на ДКЕВР и при прилагане на следния общ подход:*

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

- При разходите за амортизации е взета предвид отчетната им стойност към 31.12.2011 г. и са прибавени приспадащите се разходи за амортизации на активите, които ще бъдат въведени през новия ценови период, изчислени с амортизационна норма съгласно „Указания – НВ”;

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

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

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

5. Нормата на възвръщаемост на капитала е съобразена със специфичните условия за работа на отделните дружества;

6. Прогнозната цена на природен газ е 733,23 лв./хм<sup>3</sup> за дружества, присъединени към мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД, и съответната цена на газоразпределителните дружества;

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

8. Прогнозните количества на емисии СО<sub>2</sub> са преизчислени, като са включени разходи за закупуването им за периода 01.01.2013 г.- 31.08.2013 г. в съответствие с планираните количества гориво през този период за комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия, прилагането на коефициента за разделяне на горивото в енергийната част и Заявлението, разработено през месец септември 2011 г. от МИЕТ за разпределение на безплатни квоти на емисии за периода от 2013 г. до 2020 г. при цена на тон емисии от 7 €/t;

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

10. Добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са определени в съответствие с критериите по чл. 19д от НРЦЕЕ и при спазване на принципите на ценово регулиране, посочени в чл. 23 и чл. 31 от ЗЕ, с оглед осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия, и са както следва:

10.1. За дружества с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в селското стопанство, присъединени към мрежата на „Булгартрансгаз” ЕАД – 15,00 лв./MWh;

- „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич – 15,00 лв./MWh;

- „Алт Ко” АД, гр. Кресна – 15,00 лв./MWh;

10.2. За топлофикационни дружества, присъединени към газоразпределителна мрежа – 110,00 лв./MWh;

- „Топлофикация Казанлък” АД – 110,00 лв./ MWh.;

10.3. За дружества с комбинирано производство в промишлеността (заводски централи) независимо от вида на горивото – 0,01 лв./MWh.

- „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД- 0,01 лв./MWh.

В съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 от ЗЕ във вр. с чл. 30 и чл. 31 от НРЦТЕ и чл. 30 и чл. 31 от НРЦЕЕ на 19.07.2010 г. и 31.07.2010 г., ДКЕВР е провела съответно открито заседание за разглеждане на доклад с вх. № Е-Дк-469/13.07.2012 г. и

обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване, считано от 01.09.2012 г., на цени на топлинна енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство на дружества от сектор "Топлоенергетика". На откритото заседание комисията е обсъдила със съответните енергийни дружества доклада, след което в рамките на определения в чл. 30, ал. 3 от НРЦТЕ срок от 5 дни, дружествата, направили възражения по доклада, са имали възможност да представят своите писмени становища и обосновки.

На общественото обсъждане, на основание чл. 14, ал. 2 от ЗЕ, в качеството на заинтересовани лица са били поканени да присъстват Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“, Асоциация на топлофикационните дружества, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация на потребителите, Асоциация „Активни потребители“, които не са изпратили свои представители. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 3 от ЗЕ заинтересованите лица са имали възможност да представят становища по проекта на решение в 14-дневен срок.

Постъпили са писмени възражения и становища от следните дружества: „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД, „V&VГД Оранжерии Петрич“ ООД, гр. Петрич и „Алт Ко“ АД.

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

**1. Нормата на възвръщаемост на собствения капитал** за всички дружества е 4%.

**2. Регулаторната база на активите** е определена в съответствие с изискванията на т. 28 от „Указания – НВ“, а оборотният капитал е определен при нетен търговски цикъл от 45 дни, като не по-висока стойност от 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността.

**3. Разходите за ремонт** са определени на база отчет 2011 г., като за някои дружества са завишени в резултат на направен анализ на представената от дружествата информация за прогнозираните ремонтни дейности за новия ценови период.

**4. Разходите за заплати и възнаграждения и начисления, свързани с тях по действащото законодателство** за всички дружества са на ниво отчет 2011 г.

**5. При определяне на добавките по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ са съблюдавани изискванията за осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите, осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители и създаване на стимули за ефективна дейност на регулираните енергийни предприятия.**

Във връзка с промяната на цената на природния газ, извършена с Решение № Ц – 15/28.06.2012 г. на ДКЕВР, изчисленията на цените на електрическата и топлинната енергия и необходимите годишни приходи са направени при цена на природния газ на „Булгартрансгаз“ ЕАД - 733,23 лв./хм<sup>3</sup>, а за дружествата, присъединени към газоразпределителна мрежа, със съответната цена на газоразпределителното дружество.

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

#### **1. „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД**

С писмо вх. № Е-14-50-8/15.05.2012 г. „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.09.2012г.-31.08.2013 г. с приложения Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ“ на ДКЕВР;

2. Отчетна информация за 2011 г. с приложени Справки от № 1 до № 9;
3. Обосновка на прогнозните ценообразуващи елементи за ценовия период 01.09.2012 г. - 31.08.2013 г.;
4. Справка за складова наличност на течните горива и средно претеглени цени (Приложение № 2);
5. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период 01.09.2011г.-31.08.2012 г. (Приложение № 3);
6. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и до трето тримесечие на 2012 г. (Приложение № 4);
7. Отчетна информация по ЕССО за 2011 г.;
8. Договор LFA 039 с Лукойл Европа Холдинг дългосрочен заем;
9. Договор за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД;
10. Договор за продажба на електрическа енергия с ЛНХБ;
11. Справка за договорите на клиентите субабонати;
12. Договор ЛЕГБ 089-08 за покупка на природен газ;
13. Договор ЛЕГБ 051-08 за покупка на котелно гориво и Анекс №7;
14. Справка-разчет за емисиите на парникови газове;
15. Отчет и прогноза на инвестиционни мероприятия;
16. Справка за планираните ремонти 09.2012 г. – 08.2013 г.;
17. Копие на пълномощно от 02.04.2012 г.;
18. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 298,14 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 298,13 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 134,85 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 130,20 лв./MWh.

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh;
- цена на природен газ – 699,10 лв./t;
- цена на горивен газ – 1 015,80 лв./t.

Обосновката на дружеството е следната:

1. При попълване на данните в разработения от ДКЕВР модел за образуване на цени на електрическа и топлинна енергия приетата базисна година е 2011 г.
2. Прогнозните количества реализирана топлинна енергия са определени по данни, потвърдени от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД (приложено е копие на писмо № 110-01-3780-11.05.12).
3. Прогнозните количества електроенергия са определени на основание прогнозните количества топлинна енергия.
4. Прогнозните технико-икономически показатели на ТЕЦ са определени в съответствие с плановите и технологични потребности на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, водещи до промяна в технологичната схема на основните съоръжения в сравнение с базисна 2011 г.:
  - работа без РОУ;
  - през летните месеци обема на производство на електрическа енергия определен по критерий за осигуряване на експлоатационна надеждност на парната турбина;
  - през летните месеци се работи с един котлоагрегат поради намаляване на консумация на пара.
5. За прогнозния период стойността на дълготрайните материални активи в РБА (Активи-А) е равна на балансова стойност към 31.12.2011г.
6. При определяне на прогнозния размер на амортизацията дружеството предлага да се вземе предвид амортизацията на новите активи, въведени в експлоатация в края на 2011 година, на

които начисляването на амортизация започва от януари 2012 година (приложена е справка с обосноваващ разчет).

7. Прогнозните разходи за покупка на природен газ са изчислени по действащи цени. Всички други разходи са индексирани с коефициент на инфлация - 4,2 % (средногодишен индекс на потребителските цени за 2011 г. по данни на НСИ).

8. Размерът на оборотния капитал е определен съгласно т. 32.5 от Указанията за образуване на цените на топлинната енергия.

9. Разходите за покупка на емисии за парникови газове (CO<sub>2</sub>) са определени на база 30% от очакваните след 01.01.2013 г. емисии по средна цена „Prices EUA - Spot Market – BlueNext“ през май 2010 - април 2012 г. (приложена е справка).

С писмо изх. № Е-14-50-8/06.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е изискано да представи:

1. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012-31.08.2012 г.

2. Договори за продажба на електрическа енергия за 2012 г. /без вече представените/ с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към договорите с отразени месечни количества електрическа енергия).

След преглед по същество на представените документи с писмо изх. № Е-14-50-8/22.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискана следната допълнителна информация:

1. Обосновка на прогнозния размер на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, както и да се посочи броя на работещите в дружеството;

2. В позиция „Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ” обосновка на прогнозния размер на:

- разходите за застраховки;
- разходите за абонаментно поддържане;
- разходите за въоръжена и противопожарна охрана;
- експертни и одиторски разходи.

3. В позиция „Променливи разходи” обосновка на прогнозния размер на разходите за закупена енергия;

4. Попълнена Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г към Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала”, като се приведат данните за прогнозния период (01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.) в съответствие с баланса на дружеството към 31.12.2011 г. както и да се представят заверени копия на дългосрочните възмездни заеми и договори за финансов лизинг заедно с погасителния график за изплащането към всеки договор;

5. Обосновка на производствената програма на дружеството за новия ценови период от 01.09.2012-31.08.2013 г., в сравнение с тези за 2011 г. и за отчетния ценови период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.;

6. Обосновка на прогнозния размер на разходите за собствени нужди от електрическа енергия на енергия на централата по позиции и стойност.

С писмо с вх. № Е-14-50-8/18.05.2012 г. дружеството е изпратило копие на писмо от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД за прогнозното потребление на топлоенергия през периода 09.2012 г. – 08.2013 г.

С писмо с вх. № Е-14-50-8/18.06.2012 г. дружеството е изпратило следната информация:

1. Отчетни данни за ценовия период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. (справки от №1 до №9);

2. Списък на клиенти и 26 бр. договори за продажба на електрическа енергия с приложенията.

Предвид направените актуализации в горепосочените справки „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е предложило за утвърждаване нови цени на енергия, без ДДС:

- преференциална цена на електрическа енергия – 299,39 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 299,38 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 135,44 лв./MWh;
- цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара - 130,71 лв./MWh.

С писмо с вх. № Е-14-50-8/05.07.2012 г. дружеството е изпратило следната информация:

1. Обосновка на прогнозния размер на разходите за заплати от 01.09.2012 г. до 31.08.2013 г.;
2. Обосновка на прогнозния размер на разходи пряко свързани с регулираната дейност;
3. Обосновка на прогнозния размер на разходите за енергия;
4. Справка за привлечения капитал;
5. Заверени копия на договори 039/2009 и Анекс № 1;
6. Обосновка на производствената програма;
7. Обосновка на прогнозния размер на разходите за собствени нужди.

След прегледа на представената от дружеството информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 14% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара за втория ценови период са с 6 % по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 3,06% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.09.2011 – 31.08.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за амортизации – 5,64%, разходите за осигуровки – 3,08% и разходите за ремонт - 1,96%. Намалени са прогнозните разходи за инвестиции с 5,23%.

След проведеното 19.07.2012 г. открито заседание, с писмо вх. № Е-14-50-12/24.07.2012 г. е постъпило становище от „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД 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 01.09.2012 г.

В писмото се казва, че съгласно доклада преференциалната цена за електрическа енергия без ДДС е 194,18 лв./MWh, което е с 37% по-малко от изчислената от „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД цена в размер на 308,22 лв./MWh и с 31% по-малко от действащата към момента 280,48 лв./MWh, при съпоставими цени на природния газ 733,23 лв./хнм<sup>3</sup>.

Възражението против корекциите в доклада се изразява в следното:

1. Обосновка за отклонението на очакваните фактически данни на производствената програма от прогнозните данни, представени при утвърждаването на цените за втория ценови период 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.

1.1 Фактическият обем на производство на електроенергия във втория ценови период е 181 599 MWh или 99% от заявеното прогнозно количество - 183 128 MWh.

1.2 Дружеството не намира потвърждение на отразеното в доклада на ДКЕВР завишение на количеството реализирана електрическа енергия с 27,62%. Фактическият обем на реализация на електроенергия през втория ценови период се очаква да достигне 135 801 MWh, което е с 14% повече от прогнозното количество. Причината за увеличения обем на реализация на електроенергия е намаляването на разхода на електроенергия за собствени нужди.

1.3 Дружеството не намира потвърждение на отбелязаното в доклада на ДКЕВР завишение на количествата реализирана топлоенергия с водна пара с 16,62%. Очакваният обем на реализацията на топлоенергия с топлоносител водна пара и гореща вода във втори ценови период е 768 640 MWh, т. е. с 6% по-малко от заявеното прогнозно количество - 814 431 MWh.

1.4 При направените изменения на физическите обеми на реализация на електро и



топлоенергия в разглеждания период увеличението на прихода от продажба на електрическа енергия не компенсира намалението на прихода от продажба на топлиноенергия във втория ценови период по утвърдени от ДКЕВР цени. При това според дружеството не е отчетено, че „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД започва да продава електроенергия по договор с „НЕК“ ЕАД от 16.12.2011 г., т.е. с три и половина месеца по - късно от началото на регулаторния период. Дружеството е посочило конкретните данни в табличен вид.

2. Обосновка на производствената програма за ценовия период 01.09.2012 - 31.08.2013 г.

2.1. Реализация на топлинна енергия.

В продължение на четири години се наблюдава постоянно намаление на потреблението на топлиноенергия от „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД (99,6% от реализираната през 2011 г. топлинна енергия), като данните са представени в табличен вид.

Постоянната динамика на намаляване на средно часовия разход на електроенергия за собствени нужди на ТЕЦ от 9,1 MWh през 2009 г. до 6,3 MWh през 2011 г. е в резултат на изпълнени мероприятия по Програмата за повишаване ефективността на производствената дейност.

Намаляването на разхода на електроенергия за собствени нужди до предложените в доклада на ДКЕВР 17,37% (3,6 MW), според дружеството, не може да бъде постигнато с наличното в ТЕЦ оборудване.

Дружеството иска да бъде приет при разчета на цените на електро и топлиноенергия предложението средно часов разход на електроенергия за собствени нужди в прогнозния период от 4,87 MW (26,25%) и прилага към писмото разчет - обосновка за разхода на електроенергия за собствени нужди по единици оборудване и характеристики на основни съоръжения.

2.4. Реализация на електрическа енергия

Отчитайки изложените аргументи в защита на производствената програма, дружеството иска при изготвянето на разчета на цените на електро и топлиноенергия в прогнозния период ДКЕВР да приеме количество от 119 929 MWh, тъй като количеството в доклада на ДКЕВР от 148 390 MWh не може да бъде достигнато по комбиниран способ на производство.

2.5. Обща енергийна ефективност

По данни от справки от № 1 - № 9, предоставени в ДКЕВР, намаляването на отпуснатата топлинна енергия за ЛНХБ няма да позволи на дружеството да достигне предложеното в доклада равнище на обща ефективност от 75,25 %. Независимо от намалението на отпусканата топлиноенергия, ЛЕГБ показва положителна динамика след 2010 г. в: повишаване на общата ефективност, повишаване на КПД на парогенераторите, понижаване на специфичния разход на условно гориво за производството и отпускането на електрическа и топлинна енергия. Във връзка с това дружеството иска ДКЕВР да приеме за прогнозния период предложените от заявителя значения на специфичен разход на гориво за производство на електрическа и топлинна енергия, обща ефективност - 72,83%, също и общото количество условно гориво равно на 135 947 т.у.г.

2.6. Състав на използваното гориво

Според заявителя от доклада на ДКЕВР следва, че Комисията не счита за коректен разчета на цената на горивния заводски газ чрез цената на природния газ и предлага за цена на покупката на заводския газ - 0 лв./т.

Горивният заводски газ е продукт близък по калоричност до природния газ, получаван в процеса на нефтопреработката. Количеството използван горивен заводски газ не е постоянно и зависи от качеството на нефта, температурата на околната среда и други параметри. При намаление на обема на подавания горивен заводски газ от ЛНХБ, ТЕЦ при ЛЕГБ го заменя с природен. Използването на горивен заводски газ в процеса на производството на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ не влошава показателя „обща ефективност“.

По този начин, „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД разглежда горивния заводски газ като алтернативно гориво, цената на който е с 10 % по-ниска от цената на природния газ при приведената калоричност.

Дружеството предлага на Комисията за получаването на обективна цена на електрическата и топлинната енергия да използва следната формула за определяне на цената на горивен заводски газ:

$$ЦГГ = Ц \text{ природен газ} * (Q_{гг} / Q \text{ природен газ}) * 0,9$$

ЦГГ прогнозен период=733,23\*(11532 / 8025)\*0,9=948,29 лв./т

където:

ЦГГ - цена за реализация на горивен газ – лв./т

ЦГГ прогнозен период - цена за реализация на горивен газ в прогнозен период – лв./т

Ц природен газ - актуална цена за природен газ обявена от ДКЕВР

Q гг - планова/фактическа калоричност на горивен газ - ккал/кг

Q природен газ - планова/фактическа калоричност на природен газ

3. Запазване на условно-постоянните разходи.

3.1. Експертни и одиторски разходи

Дружеството счита, че размерът от 529 хил. лв. на сумата за експертни и одиторски разходи трябва да се запази и да не се приспадат 425 хил. лв., представляващи разходи за наемане на специалисти както следва:

- разходи за специалисти по договор с „ЛУКОЙЛ Персонал” в размер на 305 хил. лв., включително за управителя на дружеството, заместник управителя по икономика и финанси, ръководителите на отделите Планов и ПТО и специалист Логистика;

- разходи за специалист по договор с „Бенедикта Брайт” ООД в размер на 76 хил. лв. предназначени за наемане на ръководител на отдел Финансово-счетоводен. Сумата съответства на разхода за възнаграждение на щатна длъжностна степен заедно с осигуровките;

- разходи за консултантски експертни услуги по данъчно право с „КПМГ България” ООД в размер на 44 хил. лв. Сумата не е включена в разходите за одит за същия период, поради различния характер и предназначение.

3.2. Разходи за заплати и възнаграждения

Предложената в доклада на ДКЕВР сума на разходите за заплати и възнаграждения в размер на 2 601 хил. лв. е с 20% по-ниска от средната заплата на един работещ през 2011 г. по данни на НСИ за сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива в обществен сектор”.

Разходите за заплати и възнаграждения в „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД са редуцирани през последните три години в следствие съкращаването на броя на персонала от 295 до 180 човека (съгласно справката по-долу). Вследствие на социалната политика на дружеството за запазване размера на средствата за възнаграждения, чрез индексирание на индивидуалните заплати прогнозните суми за възнаграждения са по-високи. След изключване от разходите на дела на нерегулираната дейност, представляваща производство на химически очистена вода (ХОВ), виждането на дружеството е, че средствата за работна заплата трябва да запазят размера си от 4 601 хил. лв. Данните са представени от дружеството в табличен вид.

3.3. Във връзка с гореизложеното в т.3.2 „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД счита, че разходите за социални осигуровки трябва да запазят размера си от 691 хил. лв.

3.4. Разходи за абонаментно поддържане

3.4.1 Относно разходите за абонаментно обслужване становището на дружеството е, че разходите за автоматизирани системи за управление на производствените процеси в размер на 586 (502+84) хил. лв. не трябва да се съкращават. Основанието за това искане е продиктувано от предназначението на Автоматизираната система за управление на технологичните процеси (АСУТП) и Информационно технологичното обслужване (ИТО), като с двете системи се осъществява мониторинг, управление и контрол на производствения процес.

Системата за събиране, обработка, съхранение и представяне на информация за комбинираното производство на електрическа енергия (АСОКПЕ) изпълнява изискването за присъединяване към националната енергийна система и предава данни към националния оператор. Без тези системи дружеството не би могло да осъществява производствения си процес и предлага разходите за абонаментно обслужване да бъдат утвърдени в размер на 586 хил. лв.

3.4.2 Разходите за поддръжка и ремонт на канали за отпадъчни води и пречистване на отпадни води са от съществено значение за работата на дружеството. Технологично отпадните води не могат да се съхраняват на площадката на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД, а трябва да се отвеждат за пречистване извън територията на дружеството в пречиствателна станция.

Системата от канали отвежда промишлено-дъждовни и дренажни води, също битово-фекални

води както и обработени води-кондензат.

При спазването на принципа за разпределяне на разходите, където 36% от ХОВ се използва за производствени нужди и т.к. предварително е приспаднал дела за нерегулирана дейност, според дружеството трябва да бъдат признат разходи за поддръжка и ремонт в размер на 460 хил. лв.

3.4.3 Виждането на заявителя за общия размер на разходите за абонаментно поддържане е 1 046 хил. лв., потвърдени с договори, вместо предложените в доклада на ДКЕВР 46 хил. лв.

### 3.5. Разходи за енергия.

Относно разходите за закупена енергия според становището на „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД в доклада на ДКВВР разходите са намалени в размер, който няма да позволи с оставащите средства да се закупи технологичен въздух в достатъчни количества, необходими за поддръжката на производствените системи.

Предназначението на технологичния въздух е за продухване на четкови апарати на турбо генератори и в цеха за производство на химически очистена вода. При условие, че 30% от закупения въздух се използва в турбинен цех и 70 % в химически цех и като се отчете, че 36% от произведената ХОВ се използва в производствения процес, дружеството предлага прогнозните разходи за енергия да бъдат намалени до 482 хил. лв.(съгласно справката по-долу) от първоначално заявените 857 хил. лв. Дружеството е представило справка за прогнозния размер на разходите за енергия.

„Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД изразява съгласие с останалите корекции на ДКЕВР относно разходите за ремонт, стойността на привлечения капитал, НВск, средни цени на закупени емисии парникови газове.

4. Във връзка с гореизложеното се прилагат актуализирани справки от № 1 до № 9 и се предлагат за утвърждаване следните цени:

Преференциална цена на електрическа енергия	- 276,50 лв./MWh
Индивидуална цена на електрическа енергия	- 276,49 лв./MWh
Цена на топлинна енергия с гореща вода	-138,18 лв./MWh
Цена на топлинна енергия с водна пара	-133,39 лв./MWh

### **След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:**

- Приема частично възраженията на дружеството относно размера на експертни и одиторски разходи; разходите за заплати и възнаграждения и осигурителни вноски; разходите за абонаментно поддържане, в съответствие с приложения общ подход и принципни положения на база отчет 2011 г.;

- Възраженията на дружеството относно разходите за закупена енергия са приети изцяло съобразно направеното предложение от дружеството;

- Не приема възражението на дружеството, че натуралните показатели на производствената програма за ценовия период 01.09.2012 г. до 31.08.2013 г. са приведени към отчетената за 2011 г. При обосновката на прогнозното количество на топлинна енергия, произведено от централата на „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД, дружеството е планирало съществено намаляване на количествата на отпуснатата топлинна енергия в съответствие с тенденцията в последните четири години за постоянно намаление на потреблението на топлинна енергия от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. По предоставените от дружеството данни отпуснатата топлинна енергия през 2011 г. е повече в сравнение с 2010 г. и не може да се говори за трайна тенденция към намаляване на потреблението на топлинна енергия и съществува риск приемането на такава предпоставка да доведе до подценяване на прогнозните количества на топлинната енергия;

- Приема възражението на дружеството да се увеличи дела на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация на 26,25%;

- Приема възражението на дружеството за ценовия период да се запази постигнатата през 2011 г. обща енергийна ефективност на използваното гориво и счита, че предвид запазване на количествата на произведената през 2011 г. електрическа и топлинна енергия следва за нуждите на ценообразуването да се приемат отчетените през 2011 г. количества на природния газ и горивния заводски газ;

- Не приема предложената от дружеството цена на горивния заводски газ, получаван в

процеса на преработката на нефтени продукти, тъй като същата следва да е съпоставима с производствената цена на природния газ, добиван в местни находища.

### **Образуване на цените**

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

#### 1. В справка № 1 „Разходи“:

- експертни и одиторски разходи са коригирани на 508 хил. лв. на база отчет 2011 г. в съответствие с общия подход;

- разходите за ремонт са коригирани на 5 110 хил. лв., предвид това че част от разходите за ремонт имат инвестиционен характер;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на 4 499 хил. лв. на база отчет 2011 г. в съответствие с общия подход;

- разходите за осигурителни вноски в позиция „Начисления свързани с т. 3 по действащото законодателство” са коригирани на 683 хил. лв. на база отчет 2011 г. в съответствие с общия подход;

- разходите за абонаментно поддържане са коригирани на 1 004 хил. лв. на база отчет 2011 г. в съответствие с общия подход;

- разходите за закупена енергия са определени на база предложението на дружеството в размер на 482 хил. лв.

#### 2. В Справка № 3 „НБК“:

- нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана на 4% в съответствие с приетия общ подход;

- стойността на привлечения капитал е коригирана на 57 236 хил. лв., съгласно ГФО към 31.12.2011 г.

#### 3. В Справка № 4 „ТИП в производството“:

- натуралните показатели на производствената програма са приведени към отчетените за 2011 г.;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хм<sup>3</sup>;

- коригирана е цената на горивния газ в съответствие с производствената цена на природния газ, добиван в местни находища;

- намален е делът на количеството електрическа енергия за собствени нужди на 26,25 %;

- намалени са средните цени на закупени емисии парникови газове (CO<sub>2</sub>) на 13,69 лв./т.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 230,44 лв./MWh;

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 230,43 лв./MWh;

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh;

4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 143,06 лв./MWh;

5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС - 129,78 лв./MWh;

6. Регулаторна база на активите – 75 764 хил. лв.;

7. Норма на възвращаемост – 8,00 %.

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

Необходими годишни приходи – 137 214 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство – 132 434 MWh;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 14 636 MWh;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 806 010 MWh.

## **2. „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, гр. Петрич**

С писмо вх. № Е-14-48-6/11.06.2012 г. дружеството е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа енергия, към което е приложило на хартиен носител и по електронна поща:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.09.2012 г. - 31.08.2013 г. с приложения Справки от № 1 до № 9, съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;
2. Отчетна информация за 2011 г. с приложения Справки от № 1 до № 9;
3. Справка за средно претеглени цени на природния газ за отчетния период (Приложение № 2);
4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011 г.-31.08.2012 г. (Приложение № 3);
5. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа енергия за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. (Приложение № 4);
6. Одитиран годишен финансов отчет за 2011г.;
7. Извлечение от инвентарната книга на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД към 31.05.2012г.
8. Договор №12 ИЕ 2205010/17.05.2012 г. за продажба на електрическа енергия, без приложения № 1а и 1б към него.
9. Копия на фактури за продадена електрическа енергия за 2011 г.
10. Договор №206/05.12.2003 г. за доставка на природен газ с приложенията за 2012 г.
11. Месечни актове за доставените количества природен газ за 2011 г. и за периода от 01.01 до 31.05.2012 г.
12. Копия на договори за кредити и заеми – 9 бр.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 258,50 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическа енергия – 243,50 лв./MWh.

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

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15 лв./MWh;
- цена на природен газ – 699,10 лв./хнм<sup>3</sup>;

С писмо изх. № Е-14-48-6/28.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 27а от НРЦЕЕ от дружеството е изискано да представи:

Обосновка на прогнозния размер на инвестициите на дружеството за следващия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г. представени по позиции и стойност;

Обосновка на прогнозния размер на разходите за ремонт за новия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г., по позиции и стойност;

В справка № 1, по позиция „Разходи, пряко свързани с регулираните дейност по ЗЕ” - обосновка на прогнозния размер на:

- материали за текущо поддържане;
- разходи за абонаментно поддържане, с представени доказателства за техния размер (надлежно заверени копия на договори за абонаментно поддържане);
- експертни и одиторски разходи;
- услуги, граждански договори.

2. В позиция „Променливи разходи” обосновка на прогнозния размер на:

- разходи за консумативи (химикали, реагенти);
- разходи за външни услуги.

3. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и общия брой на работещите в енергийната част на дружеството.

4. Обосновка за предназначението на паричните средства отпуснати съгласно договори за банкови кредити сключени между „В и ВГД Оранжерии Петрич” ООД и „Корпоративна търговска банка” АД (договор от 09.01.2007 г., договор от 07.03.2008 г., договор от 31.08.2009 г., договор от 20.11.2009 г., договор от 26.10.2010 г., договор от 28.12.2010 г.) и договор за паричен заем с „Интегрирани пътни системи” АД от 26.10.2011 г.

5. В Справка 4 „Технико-икономически показатели” - обосновка на занижените прогнозни количества произведена електрическа енергия във връзка с консумацията на топлинна енергия от дружеството за оранжерийното производство.

6. Обосновка на количествата електрическа енергия за собствени нужди на централата за новия ценови период.

7. Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.05.2012 г. и прогноза за периода 01.06.2012-31.08.2012 г.

8. Отчетна информация за 2011 г. с приложени справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР;

9. Приложения № 1а и № 1б към договора за продажба на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД за 2012 г., подписани от двете страни;

10. Копия от всички договори за кредити и заеми, заверени като верни с оригинала освен с печат и с подписа на лице с представителна власт;

11. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението.

С писмо изх. № 113/09.07.2012 г., получено по факс, дружеството е представило следните обосновки:

Обосновка на прогнозния размер на инвестициите на дружеството за следващия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.

1.1. Инсталация за производство на биогаз /инвестиция в ход/:

- изгражда се с цел усвояване на огромните количества зелена маса, която се изхвърля от оранжерии след приключване на беритбата и чието унищожаване е сериозен екологичен проблем поради изчерпване на капацитета на съществуващото непосредствено до оранжерии сметище и миризмите от него в резултат на гниенето на изхвърляната зелена маса, която създава и опасност от пренасяне на бактерии към новите растения в оранжерии.

1.2. Изграждане на ОРУ 20 kV/110 kV/инвестиция в ход/:

- задължение на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД съгласно Договор за присъединяване № ЕП-301/2008 г. с „НЕК” ЕАД;

1.3. Направа на тригенерация на един когенераторен модул:

- обосновава се от нуждата за климатизация на манипулационна за подготовка на оранжерийните зеленчуци за пазара и други производствени помещения, чиято климатизация към момента представлява голям разход за дружеството;

2. Обосновка на прогнозния размер на разходите за ремонт за новия ценови период от 01.09.2012 г. ÷ 31.08.2013 г.:

2.1. Профилактика и ремонт на електрически съоръжения:

- Профилактика и ремонт на Възлова станция ВС20 kV
- Профилактика и ремонт на силови трансформатори 0.4 kV/20 kV – 8 бр.
- Профилактика и ремонт на КРУ 20 kV – 8 бр.
- Профилактика и ремонт на КРУ 0.4 kV – 8 бр.
- Профилактика и ремонт на други ел. съоръжения и кабелни линии
- Аварийни ремонти на съоръженията

Всичко: 250 000 лв.

2.2. Профилактика и ремонт на газоразпределителна мрежа и съоръжения - 25 хил. лв.

2.3. Профилактика и ремонт на когенератори – 8 бр. :

- ремонт на глави на двигатели на 16 000 раб. часа в т.ч.: ремонт на клапани – 80 бр. x 3500 лв.= 280 хил. лв.

- ремонт на турбокомпресори – 4 бр. x 25 хил. лв. = 100 хил. лв.
- смяна на лагери и основен ремонт на аварирал генератор – 120 хил. лв.
- планова смяна на лагери на 4 бр. генератори – 80 хил. лв.
- планов ремонт на стартери – 8 000 раб./ч -4 бр. x 32 хил. лв. = 126 хил. лв.

- смяна на свещи на 2 000 раб./ч. – 480 бр. x 1 080 лв.= 519 хил. лв.

- предстои спешен планов ремонт на ризи и бутала на монтираните на първи етап когенератори /80 бр. x 12 хил. лв. = 960 хил. лв./, който е трябвало да бъде извършен през предходната година, но поради липса на средства и коригирани разходи в тази част при определяне на цената не е бил извършен.

2.4. Обосновка на разходи за абонаментно поддържане и сервиз :

- съгласно договор за абонаментно поддържане и сервиз с ексклузивен партньор за България на производителя на машините– „Jost Energiemanagement” от 06.01.2012 г.

3. Обосновка на прогнозния размер на „Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ”:

3.1. Материали за текущо поддържане:

- смяна на масло на 6 000 раб./ч. – 8 бр. когенератори по 1 600 л.= 12 800 л. x12 лв.= 153.6 хил. лв.

- гарнитурни – 80 бр. 4 хил. лв.

- маслени филтри на 2 000 раб./ч – 96 бр. x 200 лв. = 19.2 хил. лв.

- хепа –филтър/голям / - 8 бр. x 13 хил. лв. = 104 хил. лв.

- въздушен филтър на 2 000 раб./ч – 96 бр. x 1 000 =96 хил. лв.

- хепа- филтър/външен / на 2 000 раб./ч. – 24 бр. x 4 хил. лв.=96 хил. лв.

4. Обосновка на прогнозния размер в позиция „Променливи разходи”

4.1. Разходи за консумативи (химикали, реагенти)

- разход на масло за 1 h работа на когенератора – 0.600 кг. При около 43 хил. работни часа за прогнозната година – 25 800 л. x 12 лв./л = 310 хил. лв.

- разходи за киселина за почистване на топлообменници – 15 хил. лв.

- разходи консумативи за омекотителни – 15 хил. лв.

- разходи за етиленгликол – 6 хил. лв.

- други – 15 хил. лв.

4.2. Разходи за външни услуги:

- за почистване на топлообменници – 18 хил. лв.

- годишен преглед на съоръжения с повишена степен на опасност и разрешителни за експлоатация на същите – 25 хил. лв.

- обучение на персонал – 20 хил. лв.

- наем транспортни средства и др.техника – 10 хил. лв.

- изграждане и поддръжка на система за дистанционно управление и контрол на когенераторните централи – 80 хил. лв.

- поддръжка на система за управление на микроклимат – 40 хил. лв.

- други – 50 хил. лв.

4.3. Експертни и одиторски разходи:

- одитиране на годишен финансов отчет и одиторски доклад – 10 хил. лв.

- енергиен одит на предприятието – 15 хил. лв.

- верификация на доклад за ЕПГ – 8 хил. лв.

- експертен доклад за оценка на риска 10 хил. лв.

- одит на противопожарната осигуреност - 7 хил. лв.

- консултантски /строителен надзор/ по ЗУТ – 50 хил. лв.

- други – 20 хил. лв.

4.4. Услуги граждански договори:

- създаване и поддръжка на система с база данни за производството на електрическа и топлинна енергия, изготвяне и подаване на месечна и годишна информация към МИЕТ, ДКЕВР, НСИ, АУЕР и др., изготвяне на доклади за ЕПГ и др. – 60 хил. лв.

5. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и общия брой на работещите в енергийната част на дружеството

- В енергийната част на дружеството работят – 35 души, плюс общият за двете дейности /зеленчукопроизводство и енергопроизводство/ управленски персонал. Средната заплата на изцяло заетите в енергийната част е 500 лв. със стремеж за увеличение през прогнозния период между 50 и

100 лв.

6. Обосновка за предназначението на паричните средства отпуснати съгласно договори за банкови кредити сключени между „В и ВГД Оранжерии Петрич“ ООД и „Корпоративна търговска банка“ АД :

- договор за банков кредит от 09.01.2007 г. – инвестиционен за присъединителни съоръжения и плащания към „Булгаргаз“
- договор за банков кредит от 07.03.2008 г. – оборотен за плащане на природен газ
- договор за банков кредит от 31.08.2009 г. – за закупуване на резервно гориво/мазут/
- договор за банков кредит от 20.11.2009 г. – за плащане на природен газ
- договор за банков кредит от 26.10.2010 г. – оборотен за плащане към „Булгаргаз“
- договор за банков кредит от 28.12.2010 г.- за плащане на природен газ
- договор за паричен заем с „Интегрирани пътни системи“ АД от 26.10.2011 г. – за заплащане на природен газ и покриване на просрочени задължения по кредити към „Корпоративна търговска банка“ АД

7. Обосновка на занижените прогнозни количества произведена електрическа енергия във връзка с консумацията на топлинна енергия от дружеството за оранжерийното производство в Справка 4 „Технико-икономически показатели“:

Прогнозните количества произведена електрическа енергия са занижени в сравнение с предходната година, тъй като същата е била с безпрецедентно ниски средни температури, поради което нуждата от топлинна енергия за оранжерийното производство е била по-голяма, а от там и произведената електрическа енергия повече от прогнозната. Очакванията на дружеството за следващата зима са за по-благоприятни денонощни температури, съответно и по-малко потребление на топлинна енергия и по-малко производство на електрическа.

8. Обосновка на количествата електрическа енергия за собствени нужди на централата за новия ценови период:

Прогнозните количества електрическа енергия за собствени нужди на централата за новия ценови период са изчислени въз основа на собствените нужди през отчетния период от 01.09.2011г. до 30.08.2012г.

9. По отношение на изисканите Приложения № 1а и № 1б към договора за продажба на електрическа енергия с „НЕК“ ЕАД за 2012 г., заявителят е предоставил информация, че същите все още не са върнати от „НЕК“ ЕАД с техния подпис.

Дружеството не е представило:

Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011-30.05.2012 г. и прогноза за периода 01.06.2012-31.08.2012 г.;

Отчетна информация за 2011 г. с приложени 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 е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 9,57% по-високи от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 9,42% по-високи от прогнозираните.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 0,48% по-ниски от прогнозираните, а за топлинната енергия са с 1,09% по-високи от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 1 981 хил. лв. (44,11%) спрямо отчетените през предходния ценови период (01.09.2011 – 31.08.2012 г.), което се дължи на увеличението на разходите за амортизации (23,32%) и ремонт (60,14%), както и на разходите пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (76,89%).



След проведеното на 19.07.2012 г. открито заседание с писмо вх. № Е-14-48-8/19.07.2012 г. в ДКЕВР е постъпило становище от „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД относно доклада за утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство.

„В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД изразява несъгласие с начина, по който е формирана предложената за утвърждаване цена на топлинна и електрическа енергия от комбинирано производство за следващия период от 01.09.2012 г. Дружеството възразява срещу намалението на прогнозните разходи, извършено според него с единствената цел да бъде постигната една предварително заложена цена на енергията, която да доведе дружеството до влошаване на финансовото му състояние, което и понастоящем е тежко.

Според дружеството с Решение № Ц - 065 от 25.08.2008 г., започват целенасочените действия на комисията за регулиране на загуба на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД, като в абсолютно нарушение на чл. 23, чл. 24 и чл. 31 от ЗЕ комисията е регулирала дружеството да работи на загуба през двете години от първия регулаторен период, като се е аргументирала с приходи от следващ регулаторен период, които така и не са се случили. Дружеството цитира част от Решение №Ц- 065 от 25.08.2008 г.:

Съгласно представения от дружеството погасителен план и при отчитане договорения към момента лихвен процент по кредита (13,5%) за периода 2008-2012 г. задълженията на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД към финансови институции са в размер на 13 595 хил. лв. Привеждането в съответствие с пазарната цена на привлечения капитал (9,71%) ще осигури на дружеството, при равни други условия за периода 2008 г.-2012 г. възвръщаемост в размер на 8 695 хил. лв. Признатите годишни разходи за амортизации са 1 192 хил. лв. или за пет годишния период са в размер на 5 960 хил. лв. След покриване на всички декларираны плащания към финансови институции за периода на погасяване на инвестиционния кредит, на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД се осигурява печалба в размер на 1 060 хил. лв. или средно годишна печалба в размер на 212 хил. лв.

През първата година от втория двугодишен регулаторен период, според дружеството, комисията е занижила прогнозните количества природен газ от 18 115 хм<sup>3</sup> на стойност 416 хил. лв., а действителният разход за съответната година от регулаторния период е 23 755 хил. лв. През следващата година от втория двугодишен регулаторния период комисията е занижила прогнозните количества природен газ от 23 000 хм<sup>3</sup> с 2 500 хм<sup>3</sup> на стойност 1393 хил. лв., а действителният разход за съответната година от регулаторния период е 23 807 хм<sup>3</sup>, при отчетено производство на топлинна енергия и на електрическа енергия за посочените години почти колкото прогнозното.

С доклада за определяне цените за енергия за следващия ценови период от 01.09.2012 г. – 31.08.2013 г. според „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД отново се занижават прогнозните количества газ с 1 400 хм<sup>3</sup> и те са „приведени към отчетната 2011 г.”, която е била една от най-студените години от 30 г.

Дружеството счита още, че изкуствено са занижени разходните норми до стойности непостижими за конкретния тип селскостопанско производство и специфичните климатични условия, при които работят съоръженията.

„В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД не е съгласно с намалената стойност на привлечения капитал, както и с завишения размер на собствения капитал.

През 2011 г. дружеството въвежда в експлоатация още четири когенератора, които са произведени през 2008 г. и са с изтекъл гаранционен срок и намалението от комисията разходи за ремонт, материали за текущо поддържане, сервиз, разходи за консумативи, химикали и реагенти и др. е неоснователно, защото същите няма как да не се удвоят при удвояване на производствените мощности.

При цена на природния газ 557,22 лв. за 1000 нм<sup>3</sup> на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД е утвърдена цена на електрическа енергия от комбинирано производство 175,87 лв. за MWh, а с доклада се предлага индивидуална цена на електрическата енергия – 184,65 лв./ MWh, при цена на природния газ 733,23 лв./1000 нп<sup>3</sup> и постоянно нарастващи разходи в резултат на стремежа на дружеството да се побира в поставената му рамка на разходите за поддръжка и ремонт през

предишните години, което води до честа аварийност на машините и съоръженията, а от там и до драстично увеличение на тези разходи в бъдеще време. Според заявителя всичко това води до непълно използване на капацитета на съоръженията за комбинирано производство и допълване на нуждите от топлинна енергия за оранжерийното производство чрез еднокомпонентното и производство от водогрейни котли, допълнително повишаващо стойността ѝ, която няма как да се възвърне от реализираната продукция.

Във времето назад, при досега действащата почти „приемлива” цена на енергията, „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД е срещало огромни трудности при осъществяване на дейността си, дължащи се на кумулативния ефект на случилите форсмажорни обстоятелства, като газовата криза през 2009 г., в резултат на която дружеството е понесло над 6 400 хил. лв. пряка загуба; кризата с бактерията е-коли през 2011 г. – в резултат на която загубата е 373 хил. лв. и третия фактор - това е ниската преференциална цена определена от ДКЕВР, което е довело до увеличение на кредитната задлъжнялост на дружеството основно за оборотни средства за плащане на потребен природен газ.

През почти тримесечния период от времето на разсаждане до започване на беритбата на зеленчуците, дружеството не генерира никакви приходи освен от продажба на електрическа енергия. Видно от представените фактури в ДКЕВР от продажба на електрическа енергия, приходите на дружеството за този период не покриват разходите за закупуване на природен газ (заплащан на доставчика преди да е потребен), разходите за ремонт и сервиз, както и останалите разходи по експлоатация на енергийните съоръжения.

Дружеството възразява още срещу определената от ДКЕВР добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в размер на 5,00 лв./MWh и смята, че е крайно неприемлива за дружествата с комбинирано производство в група „селско стопанство”.

„В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД предлага да бъде преразгледана цената посочена в доклада на ДКЕВР и да се вземе предвид представената обосновка на разходите на дружеството, като се признаят в пълния им размер.

С писмо вх. № Е-14-48-6/31.07.2012 г. е постъпило допълнително възражение против заложената в проекта за решение на ДКЕВР цена на електрическа и топлинна енергия от комбинирано производство за следващия ценови период от 01.09.2012 г. на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД:

1. Поради спецификата на производствения процес в оранжерийното производство на зеленчуци и свързаното с него потребление на топлинна енергия, съгласно Директива 2004/8/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за насърчаване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия на база потребности от полезна топлина на вътрешния енергиен пазар и изменяща Директива 92/42ЕЕС ДКЕВР, тези производители следва да бъдат определени в самостоятелна подгрупа „Дружества с комбинирано производство в селското стопанство” на групата дружества оформени по критерия „преобладаващ характер на промишления товар”. Дружеството счита, че неправилно е коригиран размера на необходимия му оборотен капитал. През приблизително тримесечния период от засаждане до беритба „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД не генерира приходи от вложената топлинна енергия в зеленчукопроизводството и това го поставя в невъзможност да покрие разходите за покупка на природен газ и да осъществи необходимите ремонтни и сервизни работи по инсталациите за поддръжка на експлоатационната им годност.

2. Формираната по ценовия модел цена на топлинната енергия няма как да се възстанови от формиращата се на свободния пазар средна продажна цена на реализираната оранжерийна продукция на фона на нарастващите разходи за производство от една страна и от друга запазващата се през последните години средна продажна цена на оранжерийните зеленчуци.

3. Дружеството счита, че неправилно комисията е намалила размера на привлечения капитал, като не е отчела факта, че по-голямата част от новите кредити са за покриване на просрочени плащания по инвестиционните кредити, с което главницата по същите остава непроменена.

4. Дружеството не приема корекцията на разходите за абонаментно обслужване и сервиз. Представени са доказателства с вх. № Е-14-48-6/12.07.2012 г. – заверено копие на договор за

абонаментно обслужване и сервиз.

5. Корекцията на разходите за ремонт също не се приема от „В&ВГД Оранжерии Петрич“ ООД, поради факта, че всички ремонтни дейности са разписани стриктно по натрупани работни часове от производителя на инсталацията. През предходната година, поради липса на средства и корекция на разходите от страна на ДКЕВР някои ремонтни дейности не са били извършени. Това е фактор който увеличава честотата на аварияте на инсталацията и съответно води до по-големи разходи по поддръжката ѝ. Закупуването на резервни части е възможно само от производителя на инсталацията по предложена от същия ценова листа.

6. Дружеството смята, че всички разходи за консумативи, химикали и реагенти, както и за текущо поддръжане са в пълно съответствие с производствената програма за първата година от третия регулаторен период и са остойностени по действащи към момента на подаване на заявлението цени.

7. Приравняването на повечето разходи към тези от предходната година, дружеството смята за несправедливо. През 2011 г. са въведени нови четири когенераторни модули, разходите по тях не са включени от комисията за втората година от втория регулаторен период (01.09.2011 г. - 30.08.2012 г.)

8. Постоянно нарастващата административна тежест и липсата на административен капацитет принуждават дружеството все по-често да наема външни специалисти и експерти за изготвяне на месечна и годишна информация към ДКЕВР, МИЕТ, МОСВ, а също доклади, одити и т.н., с което се обосновават увеличените разходи за външни услуги, експертните и одиторски разходи.

#### **След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:**

- Приема частично възражението на дружеството по отношение на разходите за ремонт, разходите за абонаментно поддръжане, експертни и одиторски разходи, отчитайки въведените нови мощности през 2011 г., както и по отношение стойността на привлечения капитал в съответствие с „Указания-НВ“.

- Приема предложението на дружеството по отношение разходите за материали за текущо поддръжане и разходите за консумативи (химикали и реагенти), предвид въведените нови мощности през 2011 г.

- Съгласно „Указания-НВ“ не се приема възражението на дружеството по отношение на среднопретеглената стойност на привлечения капитал.

- Приема възражението на дружеството за ценовия период 01.09.2012 г. до 31.08.2013 г. да се запази постигнатата през 2011 г. обща енергийна ефективност на използваното гориво и счита, че предвид запазване на количествата на произведената през 2011 г. електрическа и топлинна енергия, следва за нуждите на ценообразуването, да се приемат отчетените през 2011 г. количества на природния газ.

#### **Образуване на цените**

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

##### **1. В справка № 1 „Разходи“ :**

- разходите за амортизации са коригирани на 1 713 хил. лв., съгласно стойността на дълготрайните материални активи, посочени от дружеството в Справка №2 „Регулаторна база на активите“ към 31.12.2011 г.;

- експертни и одиторски разходи са коригирани на 46 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за услуги граждански договори са коригирани на 20 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за ремонт са коригирани на 1 200 хил. лв., като са отчетени въведените нови мощности през 2011 г.;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на 242 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за осигурителни вноски в позиция „Начисления свързани с т. 3 по действащото

законодателство” са коригирани на 89 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за материали за текущо поддържане са коригирани на 460 хил. лв., съобразно предложението на дружеството;

- разходите за застраховки са коригирани на 90 хил. лв., съобразно предложението на дружеството;

- разходите за данъци и такси са коригирани на 35 хил. лв., съобразно предложението на дружеството;

- разходите за абонаментно поддържане са коригирани на 1 140 хил. лв., съгласно извършен анализ и направена експертна оценка;

- разходите за проверка на уреди са коригирани на 15 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за изпитания на съоръженията са коригирани на 25 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за лицензионни такси са коригирани на 20 хил. лв. на база отчет 2011 г.;

- разходите за консумативи (химикали и реагенти) са коригирани на 350 хил. лв., съобразно предложението на дружеството;

- разходите за външни услуги са коригирани на 120 хил. лв. на база отчет 2011 г.

2. В Справка № 2 „РБА”:

- прогнозната стойност на ДМА е приведена към 31.12.2011 г., съгласно отчетните данни на дружеството посочени в справка № 2 „РБА” на ценовия модел;

- преизчислен е оборотният капитал, в съответствие с Указанията на ДКЕВР и приетия общ подход.

3. В Справка № 3 „НВК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана на 9 994 хил. лв. в съответствие с „Указания-НВ”;

- стойността на привлечения капитал е коригирана на 30 797 хил. лв. в съответствие с „Указания-НВ”;

- среднопретеглената норма на привлечения капитал е коригирана на 9,33% в съответствие с пазарния размер на лихвата;

4. В Справка № 4 „ТИП в производството”:

- натуралните показатели на производствената програма са приведени към отчетените за 2011 г.;

- коригирана е цената на природния газ на 733,23 лв./хнм<sup>3</sup>;

- намалено е количеството електрическа енергия за собствени нужди на 4,40% на база отчет 2011 г.;

- коригирана е добавката по чл. 33, ал.3 от ЗЕ на 15 лв./MWh;

- коригирана е средната цена на закупените емисии в размер на 13,69 лв./т съгласно общия подход;

- намалено е количеството на закупените емисии на 13 820 т, съгласно общия подход;

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициентите на разпределение на разходите:

- коригирана е референтната стойност на топлинната ефективност на 90%.

**След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „В&ВГД Оранжерии Петрич” ООД за следващия ценови период са следните:**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 214,51 лв./MWh;

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 199,51 лв./MWh;

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./MWh;

4. Регулаторна база на активите – 23 514 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 8,13%;

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

Необходимими годишни приходи – 26 575 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 73 346 MWh.

*\* Изчисленията са извършени при:*

- прогнозно количество на топлинната енергия 107 596 MWh;
- производствена цена на топлинната енергия 100,76 лв./MWh.

### **3. „Топлофикация Казанлък” АД**

С писмо вх. № Е-14-10-6/18.05.2012 г. „Топлофикация Казанлък” АД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител следната информация:

1. Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.09.2012 г. - 31.08.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР;

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

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

4. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2011 г. и за ценовия период от 01.09.2011г.-31.08.2012 г. (Приложение № 3);

5. Обосновка на разходите за ремонт за прогнозния период от 01.09.2012 г.-31.08.2013 г. за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия;

6. Обосновка на инвестиционната програма на дружеството за прогнозния период от 01.09.2012 г.-31.08.2013 г.;

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

8. Договор № Ц-08-1/08.02.2008 г. за продажба на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД;

9. Копие на писмо от „Топлофикация Казанлък” АД за изпратени два еднообразни екземпляра на Приложение № 1 за 2012 г. към Договора за изкупуване на електрическа енергия до председателя на УС на ЕВН да утвърждаване;

10. Копие на публикувана обява от 16.05.2012 г., съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ за оповестяване на предложените за утвърждаване нови цени на топлинна енергия без ДДС от 01.09.2012 г.;

11. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

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

- преференциална цена на електрическа енергия – 288,07 лв./MWh;

- индивидуална цена на електрическа енергия – 193,07 лв./MWh;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./MWh;

- цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 187,48 лв./MWh;

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

- цена на природен газ – 780,83 лв./хнм<sup>3</sup>

С писмо изх. № Е-14-10-6/01.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл.27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е поискана следната допълнителна информация:

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

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.

Спецификация за 2012 г. към договора за продажба на електрическа енергия с „ЕВН България Електроснабдяване” АД.

Подписана от изпълнителния директор на дружеството Обосновка за разходи за ремонт за прогнозния период 09.2012 – 09.2013 г.

Заверено като вярно с оригинала копие от публикацията на предложените цени, от което да е видно името на вестника.

Преработена Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала”, като се приведат данните от справката за прогнозния период (01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.) в съответствие с баланса на дружеството към 31.12.2011 г., Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г. и приложени заверени копия на дългосрочните възмездни заеми и договори за финансов лизинг с всички приложения към тях.

Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011 г.-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012 г.-31.08.2012 г.

С писмо вх. № Е-14-10-6/14.06.2012 г. дружеството е представило част от поисканата информация.

С писмо изх. № Е-14-10-6/22.06.2012 г. на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЕ и чл. 26а, ал. 2 във вр. с чл. 27, ал. 4 от НРЦТЕ от дружеството е изискано да представи:

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

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.

Обосновка на прогнозния размер на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, както и да се посочи броя на работещите в дружеството;

Обосновка на отчетените и прогнозни разходи за наеми;

Коректно попълнена Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г. към Справка №3 „Норма на възвръщаемост на капитала”, като се приведат данните за прогнозния период (01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.) в съответствие с баланса на дружеството към 31.12.2011 г., както и да се представят заверени копия на дългосрочните възмездни заеми и договори за финансов лизинг заедно с погасителния график за изплащането към всеки договор;

Отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.) разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от №1 до № 9). За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена, като отчет за периода 01.09.2011 г.-30.04.2012 г. и прогноза за периода 01.05.2012 г.-31.08.2012 г.

Обосновка на производствената програма на дружеството за новия ценови период от 01.09.2012 г.-31.08.2013 г., в сравнение с тези за 2011 г. и за отчетния ценови период от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.;

Обосновка на прогнозния размер на разхода за природен газ за новия ценови период от 01.09.2012 г.-31.08.2013 г.;

Обосновка на високия прогнозен размер на технологичните разходи на топлинна енергия по преноса за новия ценови период;

Всички анекси и споразумения към Договор за банков кредит № 025/09.06.2003 г.

С писмо вх. № Е-14-10-6/11.07.2012 г. дружеството е представило исканата информация, с изключение на одитиран годишен финансов отчет за 2011 г., справки и пояснения, относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането и обосновка на отчетените и прогнозни разходи за наеми.

### **След прегледа на представената информация е констатирано следното:**

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 6,06% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 54,61% по-високи от прогнозираните.

Прогнозните технологични разходи по преноса на топлинна енергия с гореща вода са

завишени със 7,75% спрямо отчетените за втория ценови период.

Дружеството не е представило коректно попълнено Приложение № 3 и отчетна информация за ценовия период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.), поради което не може да се направи анализ на изменението отчетените УПР спрямо прогнозните им стойности.

Със заявлението за утвърждаване на цени за следващия регулаторен период (РП) дружеството е предложило завишение на общата стойност на УПР с 13,01% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.), като най-значителен е ръстът в разходите за външни услуги (94,52%) и разходите, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ (37,63%).

За следващия регулаторен период дружеството е предложило намаление на разходите за ремонт с 14,19%. Общо прогнозните разходи за инвестиции са в размер на 100 хил. лв. „Топлофикация Казанлък” АД предвижда през месец октомври 2012 г. да влезе в експлоатация утилизатор на топлинна енергия на изгорелите газове на ко-генерационните инсталации. Той ще е общ и ще работи целогодишно, ще се превключва в експлоатация към работещия към момента ко-генератор. Стойността на инвестицията е 40 хил. лв. и се осъществява със собствени средства. Икономическият ефект на това съоръжение се изразява във възвръщане на вложените средства за около една година.

През месец ноември 2012 г. предстои пускане в експлоатация на утилизатор на топлинна енергия в димните газове на промишлените котли. Той ще работи съвместно с единия от двата промишлени котела, който е в момента в експлоатация. Стойността на инвестицията е 60 хил. лв. и ще се осъществи със собствени средства. Икономическият ефект се изразява във възвръщане на вложените средства в инвестицията за около 5 000 работни часа.

В преноса през следващия ценови период ще се инвестират 10 хил. лв. собствени средства на дружеството. Предвижда се да се подменят салникови с лизингови компенсатори. Икономическият ефект се изразява в икономии на енергия и топлоносител, както и повишаване качеството и сигурността на топлоснабдяването.

След проведеното открито заседание и обществено обсъждане дружеството не е подало писмено възражение или становище.

### **Образуване на цените**

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

- разходите за амортизации са коригирани на 161 хил. лв., съгласно стойността на дълготрайните материални активи посочени от дружеството в Справка №2 „Регулаторна база на активите” към 31.12.2011 г.;

- разходите за ремонт са коригирани на 140 хил. лв. до нивото на отчетените през 2011 г.;

- разходите за заплати и възнаграждения са коригирани на 117 хил. лв. до нивото на отчетените през 2011 г.;

- разходите за осигурителни вноски в позиция „Начисления свързани с т. 3 по действащото законодателство” са коригирани на 21 хил. лв. до нивото на отчетените за 2011 г.

- разходите за наеми са коригирани на 59 хил. лв.;

2. В Справка № 2 „РБА”:

- прогнозната стойност на ДМА е приведена към 31.12.2011 г., съгласно отчетните данни на дружеството посочени в справка № 2 „РБА” на ценовия модел;

- преизчислен е оборотният капитал, в съответствие с Указанията на ДКЕВР.

3. В Справка № 3 „НВК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана на 0;

- НВск е коригирана на 4%;

- среднопретеглената норма на привлечения капитал е коригирана на 9,33%, в съответствие с пазарния размер на лихвата.

4. В Справка № 4 „ТИП в производството”:

- намалено е количеството природен газ в енергийната част на централата с 398 хнм<sup>3</sup>, като общата ефективност е приведена към отчетената през 2011 г.;

- увеличено е количеството природен газ във водогрейната част на централата с

259 хнм<sup>3</sup>, като общата ефективност е приведена към отчетената през 2011 г.;

- коригирана е цената на природния газ от 780,83 лв./ хнм<sup>3</sup> на 807,88 лв./хнм<sup>3</sup> (733,23 лв./ хнм<sup>3</sup> плюс добавка от 74,65 лв./ хнм<sup>3</sup>)

- коригирана е добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ на 110 лв./MWh.

5. В Справка № 5 „ТИП в преноса“:

- коригирани са технологичните разходи на топлинна енергия по преноса на 67,91%, съгласно общия подход.

6. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициентите на разпределение на разходите“:

- коригирана е референтната стойност на топлинната ефективност на 90%;

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,82%.

**След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Казанлък“ АД за следващия ценови период са следните:**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 307,33 лв./MWh;

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 197,33 лв./MWh;

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./MWh;

4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 89,25 лв./MWh;

5. Регулаторна база на активите – 4 295 хил. лв.;

6. Норма на възвръщаемост – 9,33 %.

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

Необходими годишни приходи – 5 007 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 14 459 MWh.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 6 312 MWh.

\* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 807,88 лв./хнм<sup>3</sup> (733,23+74,65).

#### **4. Алт Ко” АД**

С писмо вх. № Е-14-58-2/15.05.2012 г. „Алт Ко” АД е подало заявление за утвърждаване на цени на електрическа и топлинна енергия, към което е приложило на хартиен и електронен носител следната информация:

Обяснителна записка към заявлението за утвърждаване на цени.

Прогнозна технико-икономическа информация за следващия ценови период от 01.09.2012 г. - 31.08.2013 г. с приложени Справки от № 1 до № 9, изготвени съгласно „Указания – НВ” на ДКЕВР.

Отчетна информация за 2011 г. и за периода от 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г. с приложени Справки от № 1 до № 9:

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

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели (Приложение № 3);

3. Отчетна информация за приходите от продажба на електрическа и топлинна енергия за 2010 г., 2011 г. и за I-то, II-то и III тримесечие 2012 г. (Приложение № 4);

4. Договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД;

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

6. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението за цени.

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



- преференциална цена на електрическа енергия – 233,73 лв./MWh;
- индивидуална цена на електрическата енергия - 228,73 лв./MWh;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - 5 лв./MWh.

С писмо изх. № Е-14-58-2/22.06.2012 г. от дружеството е поискана да представи следната допълнителна информация: коректно попълнена Справка за привлечения капитал към 31.12.2011 г. към Справка № 3 „Норма на възвръщаемост на капитала”, като се приведат данните за прогнозния период (01.09.2012 г. – 31.08.2013 г.) в съответствие с баланса на дружеството към 31.12.2011 г., както и копия на дългосрочните възмездни заеми и договори за финансов лизинг заедно с погасителния график за изплащането към всеки договор.

С писмо вх. № Е-14-58-2/02.07.2012 г. дружеството е представило исканата информация.

След прегледа на представената информация беше констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за втория ценови период са с 16,19% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за втория ценови период са с 0,21% по-ниски от прогнозираните.

Отчетените специфични разходни норми за електрическа енергия са с 18,82% по-ниски от прогнозираните, а за топлинна енергия са с 11,73% по-ниски от прогнозираните.

Със заявлението за утвърждаване на цени за новия регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР с 77,87% спрямо отчетените през предходния ценови период (01.09.2011 г. – 31.09.2012 г.), като най-значително е увеличението на разходите за ремонт с 592,31% и разходите, пряко свързани с регулираните дейност по ЗЕ с 5,41%.

След проведеното на 19.07.2012 г. открито заседание с писмо вх. № Е-14-10-7/19.07.2012 г. „Алт Ко” АД е представило коментари и възражения 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 01.09.2012 г.

Дружеството твърди, че в справка № 1 „Разходи” са намалени разходите за ремонт с 350 хил. лв. и са оставени разходи за ремонт в размер на 100 хил. лв. с мотивите, че отчетените разходи за минал период са 100 хил. лв., а ремонта на 30 000 ч. ще се извърши в края на периода. „Алт Ко” АД възразява срещу този подход със следните съображения:

- текущите ремонти на ко-генератора се извършват по инструкциите на фирмата-производител, на всеки 2 000 часа като ресурсоемките ремонти са на 20 000 часа и най-вече на 30 000 часа, а неизпълнението на тези инструкции може да доведе до тежки аварии;

- технически абсурд е да се счита, че текущият ремонт на една сложна машина за даден период от време ценово е идентичен с този за следващ такъв период от време;

- разходите в размер на 450 хил. лв. са предвидени за текущите ремонти на 26 000, 28 000 и 30 000 часа като последния ще настъпи около края на м. май 2013 г. т.е. не е в края на периода, а следващият текущ ремонт на 32 000 часа ще настъпи в началото на следващия регулаторен период;

- в представената документация по искането за преференциална цена са приложени офертата на сервизната фирма и сертификата от производителя, с който точно на тази фирма са дадени права да извършва такива ремонти;

- с оглед безопасност ремонтите на ко-генератора на дружеството са възложени от производителя на точно определена със съответен сертификат сервизна фирма, която единствена има право на доставчик на резервни части и има цифрови кодове за вход в електрониката на машината, респективно поддръжката на същата;

- смисълът на определянето на преференциалната цена е тя да покрие разходите за съответния регулаторен период при съответна възвръщаемост.

Предвид горното, дружеството моли да бъдат признати разходи за ремонт в размер 450 хил. лв., така като е посочено в предложението.

Съгласно възражението в справка № 2 „РБА” е преизчислен оборотния капитал от 400 хил. лв. на 183 хил. лв., като това преизчисление е мотивирано с Указанията на ДКЕВР без да е уточнено къде точно не са спазени цитираните Указания, което лишава „Алт Ко” АД от възможността за защита на предвижданията си.

Следва да се има предвид, че посочените в предложението стойности са прогнозни, което се отнася и за оборотния капитал.

В принципите заложи в т. 32 от Указанията на ДКЕВР не се отчита факта, че селскостопанските централи не продават директно произведената от тях топлинна енергия, а я вкарват в себестойността на земеделската продукция, при което не се гарантира възстановяването на определената стойност на топлинната енергия (както е при топлофикацията), а периода на възстановяване на тази стойност е около 6 месеца.

Дори и прилагането на рестриктивната т.32.5 от раздел II на Указанията на ДКЕВР води в конкретния случай до оборотен капитал в размер на 344 хил. лв. респективно 300 хил. лв. в зависимост от това дали ще бъдат признати разходи за ремонт в размер на 450 хил. лв. или 100 хил. лв.

Имайки предвид горното, „Алт Ко” АД моли да му бъде признат оборотен капитал в размер на 400 хил. лв.

### 3. В справка 3 „НВК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана от 3 611 хил. лв. на 3 444 хил. лв. в съответствие с ГФО на дружеството и текущия Финансов отчет към 31.12.2011 г. Дружеството изразява съгласие с тази корекция, ако тя е възникнала в резултат на намалението на собствения капитал с размера на печалбата към 31.12.2011 г.

- НВск е коригирана на 4%

Дружеството изразява несъгласие с приетата от ДКЕВР НВск в размер на 4%. Тази норма може би е валидна за топлофикационни дружества, където регулирано определените цени на електрическата и топлинната енергия се получават автоматично от крайните потребители в срок от един месец след консумацията им. Както е отбелязано по-горе във възражението, при селскостопанските централи възвръщането на стойността на топлинната енергия не е гарантирано и става (ако въобще става) шест месеца по-късно. Изчисления на дружеството сочат, че минимално възможната НВск е 7% и то при условие, че чрез себестойността на продукцията бъде възстановена стойността на топлинната енергия.

Би следвало да се има предвид, че съгласно Регламент 73 на ЕС, земеделски производители с обща рентабилност под 7,5% се смятат за такива с неустойчиво развитие и нямат право на държавни помощи и субсидии.

Имайки предвид горното, „Алт Ко” АД настоява да бъде призната НВск в размер на 7%.

- стойността на привлечения капитал е коригирана от 358 хил.лв. на 120 хил. лв. в съответствие с ГФО за 2011 г.

В предложението на заявителя за преференциална цена на електрическата енергия е записана стойност на привлечените средства в размер на 358 хил. лв., което са точно задълженията на дружеството по инвестиционен кредит към 01.09.2012 г., т.е. към началната дата на регулаторния период. С писмо с изх. № Е-14-58-2/22.06.2012 г. ДКЕВР е задължила дружеството да коригира тази стойност към 31.12.2011 г. В ГФО на дружеството към тази дата привлечените средства са в размер на 835 хил. лв., от които 715 хил. лв. платими през 2012 г. и 120 хил. лв. платими през 2013 г.

Според възражението от горното е видно, че коригирана стойност в размер на 120 хил. лв. в никакъв случай не е вярна. Във връзка с това дружеството иска да бъде призната стойност на привлечения капитал в размер на 835 хил. лв. в съответствие с дадените от ДКЕВР указания.

Данъчните задължения са коригирани на 10% съгласно ЗКПО.

„Алт Ко” АД не възражава срещу тази корекция, доколкото самото дружество е пропуснало да въведе тази стойност в Справка № 3 „НВК” на предложението за преференциална цена на електрическата енергия.

### 4. В справка № 4 „Тип производство”

4.1 Намалено е количеството природен газ със 117 хм<sup>3</sup>, като общата ефективност е завишена от 75,3% на 78,34” до нивото на отчетената през 2011 г.

„Алт Ко” АД моли тази корекция да не се прави по следните съображения:

- Ежемесечните наблюдения показват, че общата ефективност намалява с времето на експлоатация, при това нелинейно, като тя рязко намалява в пред ремонтните периоди;

- намалението на общата ефективност през бъдещия регулаторен период е съвсем нормално

като се има предвид предстоящия основен ремонт на 30 000 часа, след което е вероятно тя отново да се покачи;

- в предложението за преференциална цена на електрическата енергия за първата година от втория регулаторен период дружеството е предоставило писмо от производителя, потвърждаващо горните съображения.

4.2. Цената на природния газ е коригирана на 733,23 лв./хнм<sup>3</sup>.

Изразено е съгласие с тази корекция.

Добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 3,00 лв./ MWh на 5.00 лв./ MWh

„Алт Ко” АД изразява принципното си несъгласие с непрозрачния начин на определяне на тази надбавка. В т. 10 от общата част на доклада са определени някои положения свързани с надбавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ. Не става ясно защо на базата на текста на т. 10 от доклада надбавката е 22 пъти по-малка от тази на някои други производители на комбинирана енергия на база газо-бутални ко-генерационни уредби.

4.4. Намалено е количеството електрическа енергия за собствени нужди от 5,98% на 3,79%.

Основното количество електрическа енергия за собствени нужди е предназначено за помпите, които обслужват топлоенергийната част на централата и за поддържане температурния режим на ко-генератора, когато той спира работа. Всички помпени възли в централата са с честотно модулиране. Наблюденията на дружеството показват завишение, както на времето за работа на помпите, така и на тока на честотните модулатори (повишен разход на електроенергия), което вероятно се дължи на намалена пропускателна способност на топлообменниците и интеркулера.

Имайки предвид горното, „Алт Ко” АД моли тази корекция да не се прави, като след ремонта на 30 000 часа този показател най-вероятно ще се понижи и ще достигне приетите от ДКЕВР стойности.

5. В справка № 6 „Изчисляване на коефициентите на разпределение на разходите” е коригирана референтната електрическа ефективност от 49,65% на 49,58%.

Дружеството не възразява срещу тази корекция.

Според „Алт Ко” АД ако в тяхното предложение за преференциална цена на електрическата енергия (справки 1-9) се заместят предложените от тях стойности с коригираните от ДКЕВР се получава цена на електрическата енергия 190,11 лв./ MWh, а не вписаната в доклада цена 173,30 лв./ MWh, като прилага тези справки.

#### **След преглед на постъпилото становище от дружеството комисията:**

- Приема частично възражението на дружеството относно размера на разходите за ремонт и на оборотния капитал в съответствие с приложения общ подход и принципни положения, и с „Указания-НВ“ ;

-Приема изцяло предложението на дружеството относно размера на привлечения капитал;

-Не приема възражението на дружеството относно нивото на нормата на възвращаемост на собствения капитал и размера на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ в съответствие с приложения общ подход и принципни положения;

-Не приема възражението на дружеството по отношение корекцията на количеството на гориво природен газ за инсталацията за комбинирано производство, тъй като намалението е направено с оглед запазване през ценовия период 01.09.2012 г. до 31.08.2013 г. на постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия от 40,52%;

-Не приема искането на дружеството да не се коригира количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация, тъй като дружеството в собствените нужди включва 246 MWh електрическа енергия за собствено потребление.

#### **Образуване на цените:**

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

1. В справка № 1 „Разходи” :

- разходите за ремонт в производството са коригирани на 400 хил. лв., тъй като дружеството предвижда да извърши ремонтни работи и след изтичане на ценовия период;

2. В справка № 2 „РБА” е преизчислен оборотният капитал на 343 хил. лв., като 1/8 от утвърдените годишни парични разходи за дейността в съответствие с Указанията на ДКЕВР и приетия общ подход;

3. В справка № 3 „НБК”:

- стойността на собствения капитал е коригирана на 3 444 хил. лв. в съответствие с ГФО на дружеството и текущия финансов отчет към 31.12.2011 г.;

- нормата на възвращаемост на собствения капитал е коригирана на 4% в съответствие с приетия общ подход и принципни положения;

- стойността на привлечения капитал е коригирана на 835 хил. лв. в съответствие с ГФО за 2011 г. и справка на дружеството за привлечения капитал към 31.12.2012 г.;

- данъчните задължения са коригирани на 10% съгласно ЗКПО.

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

- намалено е количеството природен газ със 117 хнм<sup>3</sup> в съответствие с постигнатата през 2011 г. енергийната ефективност на използваното гориво за производство на електрическа енергия от 40,52%;

- цената на природния газ е коригирана на 733,23 лв./хнм<sup>3</sup>;

- добавката по чл. 33, ал.3 от ЗЕ на 15,00 лв./MWh;

- коригиран е дялът на количеството на електрическата енергия за собствени нужди и трансформация 3,79% и в съответствие с посочения от дружеството в Приложение № 9 „Спецификации”;

5. В Справка № 6 „Изчисляване на коефициентите на разпределение на разходите”:

- след прилагането на коригиращите фактори във връзка с климатичните условия и за избегнати загуби от мрежата хармонизираната референтна стойност на ефективност за разделно производство на електрическа енергия е коригирана на 49,58%.

**След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Алт Ко” АД за следващия ценови период са следните:**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 200,82 лв./MWh;

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 185,82 лв./MWh;

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./MWh;

4. Регулаторна база на активите – 3 376 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 5,29 %;

Необходими годишни приходи – 3 188 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 10 554 MWh;

*\* Изчисленията са извършени при:*

- прогнозно количество на топлинната енергия 10 240 MWh;

- производствена цена на топлинната енергия 104,37 лв./MWh.

**Предвид гореизложеното,**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**РЕШИ:**

**На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 33, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 и чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 32, ал. 1 от**

Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 19д и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия и 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

Считано от 01.09.2012 г. утвърждава пределни цени на топлинната енергия и определя цени на електрическата енергия, произведена от топлоелектрически централи с комбиниран начин на производство, при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва:

### **1. „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 230,44 лв./MWh;
2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 230,43 лв./MWh;
3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 0,01 лв./MWh;
4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 143,06 лв./MWh;
5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 129,78 лв./MWh;
6. Регулаторна база на активите – 75 764 хил. лв.;
7. Норма на възвръщаемост – 8,00 %.

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

Необходими годишни приходи – 137 214 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия, без постигнати показатели за високоефективно комбинирано производство – 132 434 MWh;

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 14 636 MWh

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител водна пара – 806 010 MWh

### **2. „V&VГД Оранжеви Петрич” ООД, гр. Петрич**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 214,51 лв./MWh;
2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 199,51 лв./MWh;
3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./MWh;
4. Регулаторна база на активите – 23 514 хил. лв.;
5. Норма на възвръщаемост – 8,13%;

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

Необходими годишни приходи – 26 575 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 73 346 MWh.

*\* Изчисленията са извършени при:*

*- прогнозно количество на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 107 596 MWh;*

*- еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 100,76 лв./MWh.*

### **3. „Топлофикация Казанлък” АД**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 307,33 лв./MWh;
2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 197,33 лв./MWh;
3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 110,00 лв./MWh;
4. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 89,25 лв./MWh;

5. Регулаторна база на активите – 4 296 хил. лв.;

6. Норма на възвращаемост – 9,33 %;

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

Необходимими годишни приходи – 5 007 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 14 459 MWh.

Прогнозни количества на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 6 312 MWh.

*\* Изчисленията са извършени с цена на природен газ на газоразпределително дружество – 807,88 лв./хнм<sup>3</sup>(733,23+ 74,65)*

#### **4. Алт Ко” АД**

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 200,82 лв./ MWh;

2. Индивидуална цена на електрическа енергия – 185,82 лв./ MWh;

3. Добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 15,00 лв./MWh;

4. Регулаторна база на активите – 3 376 хил. лв.;

5. Норма на възвращаемост – 5,29 %;

Необходимими годишни приходи – 3 188 хил. лв.;

Прогнозни количества комбинирана електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 10 554 MWh;

*\* Изчисленията са извършени при:*

*- прогнозно количество на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 10 240 MWh;*

*- еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода 104,37 лв./MWh.*

**Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Ангел Семерджиев)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(Емилия Савева)**