

# ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

София – 1000, бул. "Княз Дондуков" № 8 -10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82

---

## РЕШЕНИЕ

№ БП - 2

от 08.07.2013 г.

### ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 08.07.2013 г., като разгледа доклад относно бизнес план за периода 2013 - 2017 година на „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД и събраните данни от проведеното открито заседание на 02.07.2013 г., прие за установено следното:

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) със свое решение №Л-268/26.06.2008 г. е одобрила първия бизнес план на „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД за периода 2008-2012 г., който на основание чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ, обн. ДВ бр. 53 от 22.06.2004 г. отм. считано от 09.04.2013 г. ДВ бр. 38 от 23.04.2013 г.) е станал неразделна част (приложение № 2) от издадената на дружеството лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

В съответствие с изискванията на чл. 14 на НЛДЕ (отм.) „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД е представило с писмо вх. № Е-14-50-10/02.07.2012 г. петгодишен бизнес план за периода 2013 г. - 2017 г. за одобряване от ДКЕВР. Съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

От 09.04.2013 г., т.е. след образуване на настоящото административно производство пред ДКЕВР по подаденото от „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД заявление за одобряване на бизнес план за периода 2013 г. – 2017 г., е в сила Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3). От същата дата с Постановление на Министерски съвет е отменена Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ бр. 53 от 22.06.2004 г. отм. бр. 38 от 23.04.2013 г.), поради което считано от 09.04.2013 г. настоящото административно производство се развива по реда и при условията на новата Наредба № 3.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от Наредба № 3 актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

След преглед на съдържанието на представения бизнес план за периода 2013 г. - 2017 г. съставената със заповед № 3-Е-145/12.07.2012 г. на председателя на ДКЕВР работна група установи, че същият отговаря на изискванията на действащата към датата на подаване на заявлението разпоредба на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ. При сравнение на изискванията към формата и съдържанието на бизнес плана, предвидени в чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ и в чл. 13 от новата Наредба № 3, се установява, че няма различия, поради което може да се заключи, че бизнес планът отговаря и на изискванията на Наредба № 3.

За пълно изясняване на обстоятелствата по преписката за одобряване на бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-50-10/12.07.2012 г. от дружеството е изискано да представи:

- отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената и ремонтната програми за лицензионната дейност за периода 2008 – 2012 г., придружени с обосновки относно неизпълнението на утвърдените програми от първия бизнес план и устойчивостени по позиции;
- размерите и начина на финансиране на всички планирани инвестиции за периода 2013 г. – 2017 г.;
- прогнозни цени на топлинната енергия по видове топлоносител за периода на втория бизнес план.

С писмо вх. № Е-14-50-10/25.07.2012 г. дружеството е представило част от исканата информация.

С писмо изх. № Е-14-50-10/24.10.2012 г. от дружеството е поискано да представи допълнително:

1. прогнозна структура и обем на разходите по години за периода на бизнес плана, изготвена съгласно „Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвращаемост на капитала” (т.е. справки Приложение № 1 до № 9 от ценовия модел).

2. преработена производствена програма по години, която да е съобразена с инвестиционната програма, тъй като планираните количества на произведената електрическа енергия през 2015 г., 2016 г. и 2017 г. не отчитат планираното въвеждане в работа на газовата турбина и прогнозираната ефективност на използваното гориво за производството на електрическа енергия е по-малка от тази на подобни инсталации;

3. обосновка за финансовата обезпеченост на изпълнение на предвидената инвестиционна програма, изискана с писмо изх. № Е-14-50-10/12.07.2012, която към настоящия момент не е представена;

4. преработени прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана, съобразени с прогнозните цени на енергията, определени съгласно „Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвращаемост на капитала”.

С писмо вх. к№ Е-14-50-14/07.02.2013 г. дружеството е представило исканата информация.

Въз основа на предоставената информация са анализирани постигнатите резултати от лицензионната дейност за периода 2008 – 2012 г., основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2013 г. - 2017 г.

ТЕЦ на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е проектирана и построена да бъде основен доставчик на топлинна енергия за нефтохимическия комплекс „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Той е въведен поетапно в експлоатация от 1963 г. Към настоящия момент обемът на преработка на нефт е повече от 7 милиона тона годишно. Предприятието включва в себе си три производства: нефтопреработка, нефтохимия и полимери.

ТЕЦ е изградена на етапи, както следва:

I-ви етап, обхващащ периода 1963÷1965 г., с три котлоагрегата тип БКЗ 160/100, пароотборна турбина ПТ 25-90/10, противоналегателна турбина Р 12-90/18 и съответните спомагателни подобекти, необходими за функционирането на новата ТЕЦ.

II-ри и III-ти етапи, обхващащи периода 1965÷1983 г., с два котлоагрегата тип БКЗ 160/100 и шест котлоагрегата тип БКЗ 320/140, две турбини ПТ 60-130-13 и две Р 50-130/13, нов 180 метров комин, две охладителни кули, две разширения на ХВО, втора мазутно-помпена станция, електролизерна, спомагателни стопанства.

IV-ти етап: в периода 1983÷2005 г. е въведен в работа нов котлоагрегат тип БКЗ 320/140 на мястото на изведените котлоагрегати №4 и №5. Котлоагрегат №2 е реконструиран по проект на фирма „Тотема”, а котлоагрегат №6 е изведен от експлоатация. Подменена е турбина №1 и генератора ѝ. Турбина №3 е реконструирана с подмяна на цилиндър високо налягане с цел работа с пара с налягане 130 ата и температура 560 °С. Поетапно е подменен сборен парен колектор и паропроводите високо налягане, свързващи го с котлоагрегатите и турбините. Подменена е значителна част от елементите на котлите, определяща ресурса им. Сменена е статорната намотка

на генератор №4 и възбудителката му със статична теристорна система за възбуждане. Разширена и модернизирана е водоподготвителната инсталация (ХВО). Обследвани и ремонтирани са комините и димоходите (киселиноустойчивата им вътрешна изолация). Подменени са акумулаторни батерии АБ - 1 и АБ - 2. ЗРУ110 kV, собственост на ТЕЦ, е оборудвана изцяло с нови елегазови прекъсвачи и разединители.

В периода 2008÷2012 г. след спирането на нефтохимически производства в ЛНХБ и снижение потреблението на пара, с цел повишение ефективността на ТЕЦ и изпълнение на задълженията по действащото законодателство и екологичните изисквания са извършени редица мероприятия. Изведен от експлоатация е котлоагрегат №1, а в консервация са КА №2, №3, №10 и №11. По проект на фирма „Тотема” е разработен проект за реконструкция и модернизация на КА №8, включващ реконструкция на нагревни повърхнини и подмяна на горелките с нискоемисионна горивна уредба на фирма ”Saake” Германия. Подменена е електропитателна помпа №8 с нова. Извършена е реконструкция на ГРУ- 6,3 kV. Изградени са нови разпределителни уредби, ОРУ 110 kV и ОШС 110 kV.

Извършена е модернизация на инсталация „Механични филтри”. Изведена от експлоатация е инсталацията за производство на варно мляко, като е заменена с нова автоматизирана инсталация за производство на 5% разтвор на варно мляко от хидратна вар.

Изградена е нова електролизерна станция за производство на водород, а старата е изведена от експлоатация.

Към момента в централата има инсталирани осем котлоагрегата с обща парова мощност 1 680 MW и шест парни турбини с обща електрическа мощност 257 MW.

ТЕЦ при „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД се явява част от структурата на нефтената компания „ЛУКОЙЛ”. „Лукойл Нефтохим Бургас” АД осъществява своята дейност по предварително утвърдени дългосрочни производствени програми. Основна цел на комплексната програма за развитие на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за 2013 ÷ 2017 г. е организация на ефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия с отчитане потребностите на ЛНХБ от топлоенергия.

През 2011 г. 99,6% от реализираната топлоенергия е отпусната за ЛНХБ и 0,4% - за други потребители на технологичната площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Към настоящия момент отсъства възможността за увеличение на продажбата на топлоенергия на други потребители, поради отдалечеността от гр. Бургас, и ЛНХБ е основен фактор, определящ обема на производството на електро и топлоенергия като цяло.

В средата на 2012 г. е поставено началото на строителството на Комплекс за дълбочинна преработка на нефта - хидрокрекинг на гудрон (КПТО). С пускане на Комплекс за дълбочинна преработка на нефта - хидрокрекинг на гудрон през 2015 г. ТЕЦ - „Лукойл Енергия и Газ България” ще осигури топлинна енергия с параметър 48 ата за безаварийното му функциониране.

## **Анализ на планираните и отчетените показатели за периода 2008 – 2012 г.**

### **Изпълнение на производствената програма за периода 2008÷2012 г.**

Прогнозните количества електрическа и топлинна енергия в първия бизнес план на „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД за периода 2008 – 2012 г. са на база технологични нужди и производствената програма на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Същите гарантират безаварийната работа на ЛНХБ с цел минимизиране отрицателния ефект от евентуално възможни аварии в ЕЕС на Р България.

От средата на 2009 г. във връзка с поставената цел за директен достъп към ЕЕС на Р България „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД преминава към топлофикационен режим на работа и производството на електрическа енергия се обуславя от количеството топлинна енергия, отпуснато от турбоагрегата към консуматорите.

В съответствие с условията на действащия договор № ЛНХБ-519-12 „Лукойл Нефтохим Бургас” АД ежегодно заявява свои потребности от топлоенергия с последващо уточнение по тримесечия и месечно. В периода 2008 – 2012 г. се наблюдава постоянно намаление на потреблението на топлоенергия. След месец юли 2009 г. значително е намалено подаването на

пара 20 ата и е прекратено подаването на пара с параметри 40 и 45 ата, поради отказ на потребителя.

Независимо от намалението на отпусканата топлоенергия се вижда положителна динамика през 2011 г. в резултат на изпълнени мероприятия по Програмата за повишаване ефективността на производствената дейност:

- повишаване на общата ефективност;
- повишаване на к.п.д на парогенераторите;
- понижаване на специфичния разход на условно гориво за производството и отпускането на електрическа и топлинна енергия;
- понижаване на електроенергията за собствени нужди.

Отчетени производствени показатели през периода на първия бизнес план, представени от дружеството.

Показател	Дименсия	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Произведена ЕЕ	%	69,52%	37,82%	19,06%	19,69%	20,40%
Произведена ТЕ	%	68,38%	48,00%	32,30%	31,12%	29,55%

#### **Изпълнение на ремонтната програма за периода 2008÷2012 г.**

Дружеството е представило по позиции остойностени ремонтни дейности по години.

По-значителни ремонтни дейности през 2008 г. са: извършена реконструкция и модернизация на КА №8 на стойност 2 287 хил. лв. и основен ремонт на ТГ №5 на стойност 1 390 хил. лв. През 2009 г. част от предвидените ремонтни дейности са отложени за изпълнение през 2014 г. Изпълнени са: основен ремонт на ТГ №4, ремонти на сграден фонд, дымоходи, кабелни тунели и др. През годините на бизнес плана са отложени основни ремонти на КА №9, №10, №11 и №12, на ТГ №1 и №3 поради промяна на технологичната схема и съоръженията са консервирани. Допълнително са извършвани ремонтни дейности на спомагателно оборудване по цехове.

#### **Изпълнение на инвестиционната програма за периода 2008÷2012 г.**

Предвидените инвестиционни мероприятия през годините на бизнес плана частично са изпълнени, като мащабният проект „Доставка и монтаж на технологично оборудване за газотурбинна инсталация с мощност 150 MW” не е изпълнен поради промяна в приоритетите на производствената програма. Допълнително е изградена ОРУ 110 kV с цел самостоятелно присъединяване на ТЕЦ към ЕЕС на страната на стойност 14 365 хил. лв. и стационарна фотоволтаична централа на стойност 6 477 хил. лв. Другите инвестиционни разходи са извършени за подмяна и модернизация на спомагателни съоръжения в централата.

**Основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2013 г. - 2017 г., са както следва:**

### **ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е представило производствена програма за периода 2013 г. - 2017 г. като съставна част от бизнес плана, разработена по години по приложения справки от №1 до №9.

Производствената програма е съставена на базата на прогнозни данни от ЛНХБ за потреблението на топлоенергия. След пускане на КПТО през 2015 г. се предвижда проектиране и монтаж на парогазова установка в ЛЕГБ, като димните газове от тази същата ще се отвеждат за утилизация в реконструиран котлоагрегат.

Производствена програма за периода 2013 г. ÷ 2017 г., е представена от дружеството съгласно справки от №1 до №9:

Планирано е количествата произведена електрическа енергия да се увеличават от 188 529 MWh до 578 984 MWh през 2016 г. и 2017 г., което е около 2 пъти по-ниско от заложените количества в първия бизнес план. Произведената топлинна енергия ще се увеличава от 759 807 MWh до 857 032 MWh, но прогнозните количества са около 3 пъти по-малко от количествата в предходния петгодишен период.

Количествата електрическа енергия за собствени нужди в процентно отношение намаляват от 22,64 % до 11,15% в края на периода.

Общо реализираните количества топлинна енергия се увеличават от 721 807 MWh до 819 032 MWh през 2017 г.

### **РЕМОНТНА ПРОГРАМА**

Дружеството е представило подробна ремонтна програма по години за лицензионната дейност, която включва предимно мероприятия, свързани с повишаване надеждната и безаварийна работа на съоръженията, както и повишаване на ефективността на работата им.

В централата ще се извършват текущи ремонти на основните и спомагателните съоръжения по цехове.

### **ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА**

Дружеството е представило инвестиционна програма като съставна част от бизнес плана, разработена по години.

По-значителни инвестиционни мероприятия в централата за посочения период са предвидени за:

- Разработка на работен проект за газотурбинна инсталация. Проектът включва избор на ГТУ с мощност до 50 МВт и реконструкция на КА - 7, работещ като котел-утилизатор на димните газове от ГТ с допълнително изгаряне на гориво;

- Подмяна на охлаждащо устройство за ТГ – 4;

- Изграждане на система за промишлена вентилация ЗРУ - 110 кV;

- Замяна на морално остаряло и физически износено КИП оборудване;

- Замяна на морално остарели и физически износени дозиращи помпи за сярна киселина, за рециркулация на варов разтвор, за чист кондензат;

- Доставка и монтаж на технологично оборудване за реконструкция на КА-12 по работен проект за газотурбинна инсталация с мощност 50 МВт;

- Подмяна на запорни арматури на паропроводи средно налягане;

- Подмяна на арматури по питателен и сборен парен колектор и др.

Дружеството е представило информация за прогнозираните инвестиции по години за периода на бизнес плана, без да са посочени източниците на финансиране. Прогнозните инвестиции са посочени по години.

### **СОЦИАЛНА ПРОГРАМА**

За осигуряване на социалната стабилност на трудовия колектив на ТЕЦ и социалната защита на работниците и членовете на техните семейства е подписан от работодателя Колективен трудов договор (КТД). Този КТД гарантира спазването на общите принципи за уреждане на трудовите и осигурителни отношения, социалното сътрудничество, социалните гаранции и придобивки, условията за синдикална дейност и свързаните с тях икономически взаимоотношения с работодателя. Предвидени са месечни възнаграждения, осигуровки на персонала и средства за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт в размер на 6 530 лв./годишно за периода на бизнес плана.

### **ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ**

#### *1. Финансово състояние към 31.12.2011 г.*

Във връзка с приключване на регулаторния период за образуване на цените на електрическата и топлинна енергия, произведена по комбиниран способ, и започването на нов ценови период от 01.09.2012 г., при метод на регулиране „Норма на възвращаемост на капитала” на пет дружества от сектор „Топлоенергетика”, в т. ч. и „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД е извършен регулаторен преглед, като е направен анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние на база годишните финансови отчети за 2011 г. От одитирания годишен финансов отчет на „Лукойл Енергия и газ България” ЕООД е видно, че текущият финансов резултат за 2011 г. е загуба в размер на 1 119 хил. лв., при отчетена загуба за предходната година в размер на 795 хил. лв.

Общо активите на дружеството се увеличават от 57 724 хил. лв. към 31.12.2010 г. на 75 003 хил. лв. към 31.12.2011 г., което е в резултат на увеличението както на дълготрайните активи (от 43 517 хил. лв. на 59 020 хил. лв.), така и на краткотрайните активи (от 14 207 хил. лв. на 15 983 хил. лв.).

Нетекущите пасиви на дружеството се увеличават от 36 114 хил. лв. към 31.12.2010 г. на 47 195 хил. лв. в резултат на увеличените задължения по заеми и кредити.

Текущите пасиви се увеличават от 26 844 хил. лв. към 31.12.2010 г. на 34 161 хил. лв. към 31.12.2011 г. в резултат на увеличените търговски и други задължения и увеличените краткосрочни задължения по заеми и кредити.

Общото финансово състояние на „Лукойл Енергия и газ България” ЕООД към 31.12.2011 г., определено на база обща балансова структура, е *лошо*, като не се променя спрямо предходната година. Дружеството ще среща затруднения да покрива финансовите си задължения със собствени средства и да инвестира в нови дълготрайни активи, като е налице и недостиг на оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

## **2. Бизнес план 2013-2017 г.**

„Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД в изпълнение на бизнес плана прогнозира да реализира финансов резултат, както следва:

- 2013 г.- печалба в размер на 186 хил. лв.
- 2014 г. - загуба в размер на 1 134 хил. лв.
- 2015 г. - загуба в размер на 17 547 хил. лв.
- 2016 г. – печалба в размер на 18 444 хил. лв.
- 2017 г. – печалба в размер на 4 297 хил. лв.

Прогнозираният отрицателен финансов резултат през 2014 г. се дължи на изпреварващото намаление на приходите спрямо намалението на разходите, а увеличението на загубата за 2015 г. е вследствие на по-значителния ръст на разходите (най-вече разходите за материали) спрямо ръста на приходите. От 2016 г. дружеството прогнозира от осъществяване на дейността да подобри финансовия си резултат и да отчете печалба в размер на 18 444 хил. лв., вследствие увеличените приходи от продажба на електрическа енергия.

### **- Прогнозни приходи и разходи**

Прогнозните приходи на дружеството за целият период са изцяло от продажби на електрическа и топлинна енергия, от химически очистена вода и други, като не са предвидени финансови приходи. Приходите са формирани от дружеството при количества и цени на реализирана електрическа (комбинирана и некомбинирана) и топлинна енергия, както следва:

- общо електрическа енергия, комбинирана и некомбинирана се увеличава от 145 851 МВтч за 2013 г. на 514 446 МВтч за 2017 г.

- на топлинна енергия от 664 080 МВтч за 2013 г. се увеличава на 730 463 МВтч за 2017 г.

- прогнозна цена на комбинирана електрическа енергия – 274,76 лв./МВтч за 2013 г., намалява на 214,57 лв./МВтч през последната година от бизнес плана, а прогнозната цена на некомбинираната електрическа енергия е по-ниска, спрямо комбинираната с 0,01 лв./ МВтч.

- приходите от продажба на химически очистена вода нарастват от 7 837 хил. лв. за 2013 г. на 12 266 хил. лв. за 2017 г.

Прогнозните разходи на дружеството в периода на бизнес плана се състоят от разходи за оперативна дейност и финансови разходи. Прогнозните разходи от оперативна дейност за 2013 г.

са 114 318 хил. лв. и нарастват на 185 562 хил. лв. през 2017 г., а финансовите разходи да се увеличават от 5 440 хил. лв. за 2013 г. на 8 245 хил. лв. за 2017 г.

С най-голям относителен дял в общите разходи са разходите за материали, като техният дял варира между 72-79% за периода от 2013 г. до 2017 г.

Разходите за гориво са прогнозирани при цена на природния газ - 656,47 лв./ хил.н. м<sup>3</sup>, определена с решение № Ц-66/20.12.2012 г. и е непроменена за целия период на бизнес плана.

Дружеството предвижда увеличение на разходите за амортизации, които нарастват от 8 625 хил. лв. за 2013 г. на 20 803 хил. лв. за 2017 г. и на другите разходи, които от 530 хил. лв. за 2013 г. се увеличават на 850 хил. лв. за 2017 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки остават в относително постоянен размер, а разходите за външни услуги намаляват от 14 052 хил. лв. за 2013 г. на 13 682 хил. лв. за 2017 г.

#### **- Прогноза за активите и пасивите**

Дружеството предвижда общо нетекущите активи да се увеличат от 89 268 хил. лв. към 31.12.2013 г. на 134 747 към 31.12.2017 г., в резултат на изпълнените инвестиционни мероприятия, като през 2015 г. е най-голямото увеличение в частта на машините и съоръженията.

Дружеството прогнозира текущите активи също да се увеличат от 16 707 хил. лв. към 31.12.2013 г. на 23 870 хил. лв. към 31.12.2017 г., основно от увеличените вземания от свързани предприятия и от клиенти и доставчици.

Дългосрочните задължения за периода на бизнес плана са формирани с най-голям дял от задължения към свързани предприятия, като към 31.12.2013 г. тяхната стойност е 78 821 хил. лв., предвидено е да се увеличат до 110 090 хил. лв. към 31.12.2014 г., в резултат на увеличените задължения към свързани предприятия, а към 31.12.2017 г. да намалееят на 82 710 хил. лв.

В структурата на краткосрочните задължения също с най-голям дял заемат задълженията към свързани предприятия, като е предвидено те да нарастват от 21 046 хил. лв. към 31.12.2013 г. до 67 827 хил. лв. към 31.12.2015 г., след което тенденцията е да намаляват до 48 417 хил. лв. към 31.12.2017 г. Освен задълженията към свързани предприятия, дружеството предвижда и задължения към доставчици и клиенти задължения към персонала и осигурителните предприятия данъчни и други задължения. Общата прогнозна стойност на краткосрочните задължения към 31.12.2013 г. е 28 853 хил. лв., нараства до 80 867 хил. лв. към 31.12.2015 г., а в края на периода към 31.12.2017 г. е 74 055 хил. лв.

#### **- Ценови параметри**

Дружеството е приложило информация за всяка година от бизнес плана по справките в Приложение № 1 до № 9 от ценовия модел към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост”, като е приело, че некомбинираната електрическа енергия се изкупува по индивидуална цена.

В ценовите модели разходите за гориво са направени на база цена за природен газ от 01.01.2013 г. - 656,47 лв./хил.н. м<sup>3</sup> за 2013 г. и 2015 г., 752,10 лв./хил.н. м<sup>3</sup> - за 2014 г. и 677,06 лв./хил.н. м<sup>3</sup> - за 2016 г. и 2017 г.

Посочените от дружеството цени не са определени коректно и в ценовите модели има допуснати следните основни неточности:

- За всичките години стойността на регулаторната база на активите е отнесена само към електрическата енергия;
- За 2016 и 2017 г. не е посочена стойност на оборотния капитал;
- За 2014 г. е приета цена на природния газ, която не е логична с оглед приетите цени през двете съседни години;
- През 2016 г. и 2017 г. са включени разходи за природен газ за водогрейни котли, които липсват в схемата на централата.

След корекция на представените ценови модели се получават цени, които съществено се различават от предложените от дружеството.

***Предвид гореизложеното може да се направи следния извод:***

В представената от дружеството прогнозна информация са допуснати несъответствия по отношение на прогнозните количества електрическа и топлинна енергия за продажба, като в производствената програма на бизнес плана посочените количества електрическа и топлинна енергия за продажба не съответстват на данните в ценовите модели (справки от № 1 до № 9) приложени към бизнес плана. По отношение на прогнозните количества електрическа енергия несъответствията се отнасят за 2014 г. и 2015 г., а за топлинната енергия касаят целия период от 2013 г. до 2017 г. Прогнозните приходи посочени от дружеството в отчета за приходите и разходите са формирани в съответствие с количества в производствената програма. При така заложените параметри „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД прогнозира от осъществяване на дейността през 2014 г. и 2015 г. да реализира отрицателни финансови резултати. Несъответствията между количествата за продажба на енергия, при които е изготвен прогнозния отчет за приходите и разходите, спрямо посочените от дружеството в Справка №1 до № 9 от ценовия модел и некоректно определените цени на енергията, не дават възможност да се направи реална прогноза и оценка на финансовите показатели на дружеството през периода на бизнес плана.

Във връзка посочените несъответствия и направените корекции на цените на топлинната и електрическа енергия е преизчислен отчета на приходите и разходите за периода на бизнес плана при условията на прогнозираните количества от дружеството в ценовите модели. От коригираният отчет на приходите и разходите за периода на бизнес плана при така заложените параметри дружеството само през 2013 г. ще реализира отрицателен финансов резултат (загуба), докато през следващите години до края на периода на бизнес плана финансовия резултат ще бъде положителен-печалба.

На проведеното на 02.07.2013 г. открито заседание представителите на „Лукойл Енергия и газ България” ЕООД заявиха, че са запознати с доклада, като същият отразява вярно всички обстоятелства по преписката и нямат възражения по него. Във връзка с инвестиционната програма представителите заявиха, че предвижданата нова инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия включва газова турбина с електрическа мощност до 50 МВт, реконструкция на съществуващия котлоагрегат № КА – 7 за приспособяването му като котел-утилизатор на димните газове с възможност за допълнително изгаряне на природен газ и съществуващи турбоагрегати, захранвани с пара от котела-утилизатор и от паралелно работещ парен котел. Заявителят уточни, че в бъдеще не се предвижда използването на горивен газ от инсталациите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Оценката на режима на работа на новата парогазова инсталация показва, че произвежданата електрическа енергия покрива критериите за високоефективно комбинирано производство.

В сила от 05.07.2013 г. е изменението на чл.162, ал. 1 от Закона за енергетиката, според разпоредбата на който общественият доставчик, съответно крайните снабдители, са длъжни да изкупят от производители, присъединени към съответната мрежа, цялото количество електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, регистрирано със сертификат за произход и количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди и за собствено потребление по смисъла на чл. 119, ал. 1 от ЗЕ или има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII, или с които участва на пазара на балансираща енергия, или която е потребявана от небитови клиенти, които не са на бюджетна издръжка, и които производителят с преобладаващ топлинен товар за стопански нужди снабдява с топлинна енергия. По силата на тази разпоредба, произведената от дружеството електрическа енергия няма да се изкупува от обществения доставчик, тъй като първо трябва да осигури снабдяването с електрическа енергия на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и другите потребители на неговата територията, които „Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД снабдява с топлинна енергия. Следователно съществува риск прогнозата за отчета на приходите и разходите за периода на бизнес плана при заложените цени на електрическата енергия, определени по ценовия модел към Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при



регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост“ да не се реализира, тъй като се очаква дружеството да има по-ниски приходи от продажба на електрическа енергия при свободно договоряне на нейните цени.

Отчитайки всичко гореизложено, както и обстоятелството, че до края на 2011 г. дружеството е осъществявало лицензионната си дейност при свободно договорени цени на електрическата и топлинната енергия, при равни други условия за периода на бизнес плана 2013-2017 г. дружеството ще има възможност да осигури изпълнението на инвестиционната програма, както и необходимите финансови ресурси за осъществяване на лицензионната дейност.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5 и чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката**

## **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**Одобрява на „Лукойл Енергия и газ България“ ЕООД, гр. Бургас бизнес план за периода 2013 - 2017 година, който става неразделна част от издадената лицензия - Приложение № 2 към лицензия № Л-268-03/26.06.2008 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.**

**Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Анжела Тонева)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(Емилия Савева)**