

Р Е Ш Е Н И Е

№ БП-04

от 11.04.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 11.04.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-152/28.03.2011 г., относно бизнес план за периода 2010 - 2014 година на „Девен” АД и събраните данни от проведеното открито заседание на 05.04.2011 г., прие за установено следното:

В съответствие с изискванията на чл. 14 на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писмо № Е-14-00-3/05.03.2010 г. на ДКЕВР “Девен” АД е представило с писмо № Е-14-28-8/03.05.2010 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. Представеният бизнес план съдържа компонентите, изискващи се по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ.

На дружеството е издадена лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия № Л-047-03/06.12.2000 г. за срок от 20 /двадесет/ години.

По силата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на приложението, съдържащо бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

С Решение № БП-052/28.12.2005 г. във връзка с преписка № ПБ-22/2005, ДКЕВР е отказала да одобри представения бизнес план на “Девен” АД за периода 2005-2009 г. и го е върнала на заявителя със задължителни указания да представи прогнозен счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2005-2009 г. и да представи като част от бизнес плана социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-07-4/01.02.2011 г. от дружеството е поискано да представи отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената и ремонтната програми за лицензионната дейност за периода 2005 – 2010 г. С писмо вх. № Е-14-07-4/11.03.2011 г. дружеството е представило поисканата отчетна информация за периода 2005 - 2009 г.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010 г. - 2014 г.

“Девен” АД е представило като съставна част от бизнес плана производствена програма за периода 2010 - 2014 г., която следва производствената програма на “Солвей Соди” АД, като основен (и към момента единствен) консуматор на топлинната енергия, произведена от дружеството. През периода “Девен” АД предвижда да работи със следните основни съоръжения:

- Котли 2, 3, 6, 7, 9 , като с котел К - 7 работи и поне още един от останалите котли. В

продължение на един месец всяка година дружеството предвижда основен преглед (ремонт) на котел К – 7, като през това време се замества с котел К - 9 (газ) и още един от другите котли.

- Турбини 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, като в работа са поне по една от трите типа:

Кондензационни с паротбор 1 и 2 (6 bar)

Противоналегателни 4, 5 и 7 (36 bar)

Противоналегателни с паротбор 6 и 8 (6 bar; 17 bar)

Производствената програма е представена в табличен вид и съдържа подробни разчети за обема на произведената и реализирана електрическа и топлинна енергия и разходите по години, както и отчет за 2009 г.

Производството на електрическа енергия ще се извършва изцяло по комбиниран способ. През периода на изпълнение на бизнес плана се предвижда количествата произведена, за собствени нужди и продадена електрическа енергия да останат без промяна.

Дружеството прогнозира, за разглеждания период, запазване на количествата произведена и реализирана топлинна енергия с топлоносител водна пара, както и на количествата топлинна енергия за собствени нужди.

Специфичните разходи на условно гориво, за разглеждания период, остават без промяна, за производство на електрическа енергия – 319,91 g./kWh и съответно за топлинна енергия – 140,58 kg./MWh.

Предвидените разходи за ремонт са направени въз основа на натрупания опит и са базирани на реалните разходи, направени през последните години. При оценката на основните пера дружеството е взело предвид реалното техническо състояние на инсталациите и необходимостта от основен ремонт на голяма част от основното оборудване (котли и турбини) вследствие натрупване на лимита от работни часове за работа на съоръженията и влошено техническо състояние.

Ремонтната програма на „Девен” АД за периода 2010 – 2014 г. е представена по години и видове оборудване. Дружеството предвижда понижаване на разходите за ремонт през 2011 г. с 1,67 % и плавно нарастване на същите за периода 2012 – 2014 г. с 5 % годишно.

Общата стойност на предвидените разходи за ремонт за целия период е 31 430,20 хил. лв

Основната цел на предвидените инвестиции от „Девен” АД за периода на бизнес плана е насочена към подобряване и гарантиране на експлоатационната готовност на наличните съоръжения, оптимизиране на енергийното потребление и намаляване на топлинните загуби на централата, подобряване и поддържане на отлични показатели по отношение на опазване на околната среда и гарантиране на безопасните условия на труд.

„Девен” АД е представило подробен анализ на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

„Девен” АД е представило социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, както и регламентирани като задължителни с нормативни актове. Основните направления на реализация на програмата са: транспортни разходи от местоживееене до работа и обратно, безплатна храна, трудова медицина, разходи за почивни бази, разходи за работно облекло, разходи по охрана на труда в т.ч. индивидуални средства за защита, разходи за обучение.

В представеното към бизнес плана приложение за периода 2010 – 2014 г. дружеството е предвидило социални разходи в размер на 3 121,32 хил. лв.

Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите по години и дейности в ценовите справки за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г.. Разходите за горива са формирани на база прогнозните количества електрическа и топлинна енергия в производствената програма и следните прогнозни цени на горивата без ДДС:

- цена на природния газ: за 2010 година – 413,2 лв./хил. нм³; за 2011 година – 433,9 лв./хил. нм³; за 2012 година – 455,6 лв./хил. нм³; за 2013 година – 478,4 лв./хил. нм³; за 2014 година – 502,0 лв./хил. нм³;

- цена на мазута: за 2010 година – 847,0 лв./т; за 2011 година – 889,4 лв./т; за 2012 година – 933,8 лв./т; за 2013 година – 980,50 лв./т; за 2014 година – 1 030,0 лв./т;

- цена на газьол: за 2010 година – 1 889,2лв./т; за 2011 година – 1 983,6 лв./т; за 2012 година – 2 082,8 лв./т; за 2013 година – 2 186,9 лв./т; за 2014 година – 2 296,0 лв./т;

- цена на въглищата: за 2010 година – 149,4 лв./т; за 2011 година – 156,9 лв./т; за 2012 година – 164,7 лв./т; за 2013 година – 173,0 лв./т; за 2014 година – 182,0 лв./т.

Прогнозните цени на електрическата и топлинна енергия в ценовите справки на „Девен” АД по години на бизнес плана, са като следва:

- преференциална цена на електрическа енергия:

- за 2010 година – 183,21 лв./МВтч;

- за 2011 година – 188,67 лв./МВтч;

- за 2012 година – 194,25 лв./МВтч;

- за 2013 година – 197,29 лв./МВтч;

- за 2014 година – 202,64 лв./МВтч.

В цената е включена добавка по чл. 33, ал.3 от ЗЕ – 25,00 лв./МВтч.

- индивидуална цена на комбинираната електрическа енергия:

- за 2010 година – 158,21 лв./МВтч;

- за 2011 година – 163,67 лв./МВтч;

- за 2012 година – 169,25 лв./МВтч;

- за 2013 година – 172,29 лв./МВтч;

- за 2014 година – 177,64 лв./МВтч.

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара:

- за 2010 година – 44,92 лв./МВтч;

- за 2011 година – 46,78 лв./МВтч;

- за 2012 година – 48,88 лв./МВтч;

- за 2013 година – 50,40 лв./МВтч;

- за 2014 година – 52,50 лв./МВтч.

В цените не е включен ДДС

Дружеството предвижда увеличение на преференциалната цена на електрическата енергия и на топлинната енергия с топлоносител водна пара през 2014 г.съответно с 10,6% и 16,9 %, в сравнение с 2010 г.

С Решение № Ц-045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинна енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на „Девен” АД, както следва:

1. Преференциална цена без ДДС на електрическа енергия – 147,59, лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 146,59 лв./МВтч;

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 51,65 лв./МВтч;

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Така коригираните цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

Финансовите параметри за периода на бизнес плана са както следва:

1. Прогнозни финансово-икономически резултати и структура на капитала на „Девен” АД за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г.

„Девен” АД е представило прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и отчет за измененията в собствения капитал по години за периода на бизнес плана, въз основа на които са направени прогнозите за финансово-икономическите резултати и структурата на капитала на дружеството.

1.1. Прогнозни приходи.

Дружеството прогнозира увеличение на общите приходи от 125 554 хил. лв. за 2010 г. на 144 489 хил. лв. през 2014 г. или с 15.1%, основно от увеличените приходи от продажби, което е резултат от прогнозираното от дружеството увеличение на цените на топлинната и електрическа енергия, тъй като прогнозираните от дружеството количества топлинна и електрическа енергия за продажба по години за целия период на бизнес плана се запазват.

1.2. Прогнозни разходи.

Прогнозните общи разходи на дружеството също се увеличават от 119 394 хил. лв. за 2010 г. на 136 999 хил. лв. за 2014 г. или с 14.7%.

1.3. Прогнозни активи.

Общо активите на дружеството намаляват с 1.7%, от 216 139 хил. лв. през 2010 г. на 212 513 хил. лв. през 2014 г., в резултат на намалението на нетекущите активи (със 7%, от 164 822 хил. лв. за 2010 г. до 153 245 хил. лв. за 2014 г.). Текущите активи обаче се увеличават (с 15.5%, от 51 317 хил. лв. за 2010 г. на 59 268 хил. лв. за 2014 г.), предвид увеличените материални запаси и търговските и други вземания на дружеството.

1.4. Прогнозен собствен капитал.

1.4.1. Основният капитал на дружеството остава непроменен за периода на бизнес плана и е в размер на 59 862 хил. лв.

1.4.2. Прогнозни финансови резултати.

Дружеството приключва с нетна печалба всичките години за периода на бизнес плана, която се увеличава в края на периода, а по години е както следва:

- 2010 г. – 6 161 хил. лв.;
- 2011 г. – 6 704 хил. лв.;
- 2012 г. – 6 418 хил.лв.;
- 2013 г. – 7 217 хил. лв.;
- 2014 г. – 7 490 хил. лв.

1.4.3. Прогнозна структура на капитала.

Предвид увеличението на натрупаната печалба и собствения капитал на дружеството през всичките години на бизнес плана, финансовата структура на дружеството от съотношение 36% собствен капитал и 64% привлечени средства в края на 2010 г. се променя на 45% собствен капитал и 55% привлечени средства в края на 2014 г.

1.5. Прогнозни пасиви.

Нетекущите пасиви на дружеството намаляват от 112 163 хил. лв. за 2010 г. до 85 469 хил. лв. за 2014 г. или с 23.8%, основно в резултат от намалените задължения на дружеството по получен дългосрочен заем.

Текущите пасиви се увеличават в края на периода на бизнес плана, като от

25 261 хил. лв. през 2010 г. достигат 30 705 хил. лв. през 2014 г, или се увеличават с 21.6%, основно от увеличени търговски и други задължения на дружеството.

2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на „Девен” АД.

Инвестиционната програма на „Девен” АД за периода на бизнес плана е на обща стойност 56 188 хил. лв., която дружеството ще обезпечи със собствени средства, като разпределението на предвидените инвестиции по години е следното: 2010 г. – 12 154 хил. лв.; 2011 г. – 18 144 хил. лв.; 2012 г. – 8 475 хил. лв.; 2013 г. – 8 875 хил. лв.; 2014 г. – 8 540 хил. лв.

„Девен” АД прогнозира нетна печалба за периода на бизнес плана 2010-2014 г., която се увеличава в края на периода, от изпреварващото увеличение на приходите пред разходите.

Прогнозната финансова структура на дружеството се подобрява за периода на бизнес плана, от нарастването на собствения капитал и намалението на дългосрочните задължения на дружеството.

Ремонтната и инвестиционна програма за периода на бизнес плана, дружеството ще обезпечи със собствени средства.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява на „Девен” АД бизнес план за периода 2010-2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от издадената лицензия № Л-047-03/06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)