



ПРОТОКОЛ

№ 12

София, 20.01.2021 година

Днес, 20.01.2021 г. от 10:08 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от Евгения Харитонов, за председател, *съгласно заповед №З-ОХ-2 от 15.01.2021 г.*

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха А. Иванова – директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване“ и експерти на КЕВР.

Е. Харитонов установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-78 от 15.01.2021 г. относно заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Грета Дечева, Михаела Андреева, Хриси Йорданова,
Александра Димитрова, Деница Лефтерова, Рада Башлиева

2. Доклад с вх. № Е-Дк-79 от 15.01.2021 г. относно заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,
Радослав Наков и Диана Николкова

По т.1. Комисията разгледа доклад относно заявление от „Булгаргаз“ ЕАД с вх. № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г. за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г. от „Булгаргаз“ ЕАД, съдържащо искане за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, включително компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от същата наредба.

Посоченото по-горе заявление и неговите приложения са обозначени с гриф „търговска тайна“. В тази връзка, заявителят е предоставил и неупотребителен вариант на същите, заведен в деловодната система на КЕВР с вх. № Е-15-20-1 от 11.01.2021 г.

За разглеждане и анализ на подаденото заявление е сформирана работна група със Заповед № З-Е-7 от 12.01.2021 г. на председателя на КЕВР.

В писмо с вх. № Е-15-20-1 от 13.01.2020 г. „Булгаргаз“ ЕАД е отстранило допуснати технически грешки в представената обосновка към подаденото заявление и е представило справка № 1 към него.

След разглеждане на данните и документите по заявление с вх. № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г. се установи следното:

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените на природния газ не подлежат на регулиране при установяване от КЕВР наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия. Към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което Комисията следва да регулира цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

С Решение № Ц-1 от 01.01.2021 г. КЕВР е утвърдила за месец януари 2021 г. цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

„Булгаргаз“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., с което в качеството си на обществен доставчик на природен газ, е поискало да му бъде утвърдена за месец февруари 2021 г. цена, по която да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Предложената от заявителя цена е в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) и включва компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,37 лв./MWh и компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,19 лв./MWh.

Горната цена, по силата на чл. 30, ал. 1, т. 7 от ЗЕ се утвърждава от КЕВР ежесечно, като същата се прилага от първо число на месеца, за който е утвърдена. В този смисъл, във връзка със заявление с вх. № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., КЕВР следва да утвърди цена на природния газ, която „Булгаргаз“ ЕАД да прилага, считано от 01.02.2021 г.

Съгласно чл. 33 от НРЦПГ, в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени, общественият доставчик оповестява в

средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени. В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД е представило доказателства за оповестяване, а именно: разпечатки от интернет страници на електронни издания на вестници и от интернет страницата на дружеството.

Правилата за образуване, респективно утвърждаване на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, са регламентирани в чл. 17 от НРЦПГ.

„Булгаргаз“ ЕАД е представило информация и обосновка на факторите, формиращи цената на природния газ за месец февруари 2021 г.

I. Анализ на данните и документите относно образуване на цената за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия:

Цената на природния газ на входа на газопреносните мрежи като компонента на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е изчислена от обществения доставчик при отчитане на следните фактори:

1. Заявени прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар.

Във връзка с образуването на цената на вход на газопреносните мрежи съгласно чл. 17, ал. 3, изр. второ от НРЦПГ, „Булгаргаз“ ЕАД е представило към заявлението справка за общото количество природен газ за м. февруари 2021 г. и относителния дял на количествата за обществена доставка на природен газ, програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори за доставка на природен газ. Общото количество природен газ за м. февруари 2021 г. е (...) MWh, в т.ч. по Договора за доставка на природен газ с ООО „Газпром экспорт“ – (...) MWh, по Договора за доставка на природен газ с азербайджанска компания – (...) MWh и от добив на природен газ от Подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ – (...) MWh. Общото количество е разпределено, както следва: за дейността „обществена доставка“ на природен газ – (...) MWh или (...)%; за програма за освобождаване на природен газ – (...) MWh или (...)%; по двустранните договори – (...) MWh или (...)%.

В ценообразуващите количества природен газ за м. февруари са включени (...) MWh, договорени за продажба през м. февруари по програмата за освобождаване на природен газ. Заявителят е посочил, че са предложени количества природен газ по програмата за търга на 11.01.2021 г., които не са включени в настоящото заявление. При утвърждаване на цената на природния газ от 01.02.2021 г. следва да бъдат взети предвид разпределения в този търг количества природен газ.

„Булгаргаз“ ЕАД е формирало прогнозните количества природен газ за обществена доставка през месец февруари 2021 г. въз основа на заявените прогнозни количества в енергийни единици от крайните снабдители на природен газ и лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, съгласно приложен към заявлението списък.

2. Условия по договори за доставка на природен газ

2.1. По договора с ООО „Газпром экспорт“

Според Допълнение № (...) от 30.12.2019 г. към Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г. за доставка на природен газ (Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г.), считано от 01.01.2020 г., пунктът за предаване-приемане на природния газ е газоизмервателна станция (ГИС) „Странджа 2“, намираща се на територията на Р България, близо до границата Турция/България.

Между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“ е сключено Допълнение № 13 от 2 март 2020 г. към Договор № 02-12-13 от 15.11.2012 г., според което цената на

природния газ се изчислява всеки месец и се образува по хибридна ценообразуваща формула, включваща (...) % (...) и (...) % (...) компонента.

Цената на доставените количества природен газ се изчислява в \$/MWh за всеки месец по регламентираната в това допълнение формула, както следва: (...) компонента се изчислява на тримесечни периоди, като базовата цена P_0 е равна на (...) \$/MWh; (...) компонента се изчислява ежемесечно чрез (...), публикуван в електронното издание (...) през последния работен ден от месеца, предшестващ месеца на доставка, в EUR/MWh. За целите на конвертиране от евро в щатски долари за MWh се използва средномесечния курс на (...) за съответния месец на доставка с точност до четвъртия знак след запетаята.

Цените на алтернативните горива, които са в основата на (...) компонента за определяне на доставните цени на природния газ, са изчислени за месец февруари 2021 г. като средноаритметична стойност на ежемесечните цени на тези горива за деветмесечен период, предшестващ определянето на (...) компонента за I тримесечие на 2021 г., в т.ч. за м. февруари 2021 г. Въз основа на цените на алтернативните на природния газ горива мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, изчислената от „Булгаргаз“ ЕАД (...) компонента за м. февруари 2021 г. е в размер на (...) \$/MWh.

„Булгаргаз“ ЕАД е изчислило (...) компонента при отчитане на динамиката на ежедневните цени на (...) към (...). Очакваният ценообразуващ (...) за месец февруари е в размер на (...) EUR/MWh. Използваният средномесечен курс евро/щатски долар на (...) към (...) е в размер на (...) и е приложен за изчисляването на цената за месец февруари 2021 г. При посочените изходни данни дружеството е изчислило (...) компонента за м. февруари 2021 г. в размер на (...) \$/MWh.

Отчитайки данните за (...) и (...) компонента, която е с по-голям относителен дял в ценообразуващата формула, очакваната доставна цена на природния газ за месец февруари 2021 г. е в размер на (...) \$/MWh. При утвърждаване на цената от 01.02.2021 г. следва да бъдат съобразени стойността на (...) в последния работен ден на м. януари 2021 г. и данните за средномесечния курс за м. януари на (...), прилаган при конвертиране на (...) от евро в долари за MWh.

2.2. По договора с азербайджанска компания

Съгласно Договора за продажба на газ от (...), сключен между азербайджанска компания и „Булгаргаз“ ЕАД, цената на природния газ се изчислява в щатски долари/MWh.

(...)

При определяне на доставната цена на природния газ (...) за м. февруари 2021 г., цените на (...) са изчислени за период от (...).

(...)

Към горната цена се добавят разходите на (...)

(...)

Предвид горното, цената, която „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща на азербайджанска компания за природен газ, доставен в изходна точка Неа Месемврия през м. февруари 2021 г. е в размер на (...) щатски долара/MWh.

Разходи за капацитет и пренос на природен газ по газопреносната система на Р Гърция в участъка от изходна точка Неа Месемврия до изходна точка Сидерокастро/Кулата:

Тези разходи се формират съгласно Рамков договор № LFA-0031/2020 от м. декември 2020 г. за пренос на природен газ, сключен между „Булгаргаз“ ЕАД и ДЕСФА С.А., оператор на газопреносната система на Р Гърция. В тази връзка, „Булгаргаз“ ЕАД участва в търгове за резервиране на капацитетни продукти, провеждани на регионалната платформа за резервиране на капацитет (RBP) на точка на междусистемно свързване Сидерокастро/Кулата и на платформа за резервиране на капацитет PRISMA на

междусистемната точка Неа Месемврия между ТАР и гръцката газопреносна мрежа, при тарифи, одобрени от RAE и публикувани на интернет страницата на ДЕСФА на адрес: <https://www.desfa.gr>.

Прогнозните разходи за пренос на природен газ през територията на Р Гърция за м. февруари 2021 г. отчитат резервираните капацитетни продукти, съобразени с количествата природен газ, договорени за доставка с азербайджанска компания.

Предвид горното, прогнозните разходи за пренос през гръцката газопреносна мрежа от изходна точка Неа Месемврия до точка на междусистемно свързване Сидерокастро/Кулата за м. февруари 2021 г. са в размер на (...) лв. или (...) щатски долара/MWh, за количествата природен газ за м. февруари 2021 г., доставяни от азербайджанска компания.

Посочената сума е изчислена за резервиран твърд тримесечен входен капацитет в размер на (...) MWh/ден и резервиран условен капацитет за (...) MWh/ден на изходна точка Неа Месемврия по цени за годишен капацитетен продукт и за резервиран твърд тримесечен изходен капацитет по тримесечна тарифа за (...) MWh/ден на изходна точка Кулата/Сидерокастро, видно от предоставени от заявителя потвърждения с писмо с вх. № Е-15-20-57#4 от 01.01.2021 г., а именно:

- потвърждение, издадено от RBP за резултатите от участието на „Булгаргаз“ ЕАД в търга за резервиране на (...) изходен капацитет на Кулата/Сидерокастра, проведен на 02.11.2020 г.

- потвърждение, издадено от PRISMA за резултатите от участието на „Булгаргаз“ ЕАД в търга за резервиране на (...) входен капацитет на ИТ Неа Месемврия, проведен на 02.11.2020 г.

- потвърждение, издадено от PRISMA за резултатите от участието на „Булгаргаз“ ЕАД в търга за резервиране на (...) входен капацитет на ИТ Неа Месемврия, проведен на 09.11.2020 г.

3. Осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ

Валутният курс на лева към щатския долар, осреднен за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена (17.11.2020 г. – 31.12.2020 г.), е в размер на 1,61895 лв. за 1 щатски долар и е изчислен от дружеството съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ.

Съгласно чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ, цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, включва и компонента за дейността „обществена доставка“ в размер до 2,5 на сто в годишен аспект от средната покупна цена на природния газ. Съгласно чл. 17, ал. 8 от НРЦПГ, компонентата включва икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала за дейността „обществена доставка“, определени по реда на чл. 10 и чл. 13 от НРЦПГ. При наличие на общи разходи за обществена доставка на природен газ, за изпълнение на програмата за освобождаване на природен газ и за доставка на природен газ по двустранни договори, тези разходи се разпределят пропорционално на количествата природен газ към съответната дейност.

При изчисляването на компонентата за дейността „обществена доставка“ са взети предвид утвърдените с Решение № Ц-1 от 01.01.2021 г. на КЕВР годишни условно-постоянни разходи (УПР) за дейността „обществена доставка“ за 2021 г. в размер на 3080,84 хил. лв., като за месец февруари 2021 г. те възлизат на (...) хил. лв.

Съгласно чл. 17, ал. 11 от НРЦПГ, при изчисляването на компонентата за дейността „обществена доставка“ в прогнозните годишни променливи разходи се включват разходите за съхранение на природен газ, които се изчисляват въз основа на представен от дружеството план за количества природен газ за нагнетяване и добив,

остойностени с действащата цена за съхранение, утвърдена от Комисията. От приложената обосновка е видно, че при изчисляването на компонентата за дейността „обществена доставка“ „Булгаргаз“ ЕАД не е предвидило променливи разходи за месец февруари 2021 г.

Възвръщаемостта за дейността „обществена доставка“ се преизчислява за всеки период на изменение на компонентата цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, в зависимост от промяната в стойността на оборотния капитал и на паричните разходи на обществения доставчик. Оборотният капитал за месец февруари 2021 г. е в размер на (...) хил. лв. и е изчислен като 1/8 от месечната сума на разходите за покупка на природен газ, УПР и променливи разходи, намалени със стойността на амортизацията. Регулаторната база на активите за месец февруари 2021 г. е в размер на (...) хил. лв., а възвръщаемостта на активите за периода е в размер на (...) хил. лв.

Предложеният размер на компонентата за дейността „обществена доставка“ е 0,37 лв./MWh, представлява (...) % от компонентата цена на вход на газопреносните мрежи и е изчислена от обществения доставчик при съобразяване с чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ.

II. По отношение на компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото:

По силата на чл. 35 от ЗЕ, енергийните предприятия имат право да предявят искане за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото, включително свързани със сигурността на снабдяването, защитата на околната среда и енергийната ефективност. Съгласно чл. 11а, ал. 1 от НРЦПГ, когато задължение към обществото е наложено на повече от едно енергийно предприятие, произтичащите от това задължение разходи се компенсират на съответните енергийни предприятия пропорционално на частта от наложеното им задължение към обществото чрез цените, които се заплащат от техните клиенти. В този случай, признатите от Комисията разходи се определят като отделна компонента в утвърдената цена на съответното енергийно предприятие и се възстановяват от неговите клиенти и/или от крайните снабдители на природен газ, с които има сключен договор за доставка, въз основа на тяхното измерено потребление – чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ. Съгласно чл. 11а, ал. 3 от НРЦПГ, за енергийно предприятие, което има издадена лицензия за дейността „обществена доставка на природен газ“, прогнозните количества природен газ се формират въз основа на заявените количества от крайните снабдители на природен газ и от лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, количествата природен газ за продажба по чл. 176а, ал. 1 от ЗЕ и количествата по двустранните му договори. Член 11а, ал. 4 от НРЦПГ предвижда коригиране на компонентата за всеки следващ ценови период въз основа на разликата между прогнозните и реално отчетените разходи от наложеното задължение към обществото през предходни ценови периоди.

С подаденото заявление „Булгаргаз“ ЕАД предлага в цената на природния газ за месец февруари 2021 г. да бъде включена компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, в размер на 0,19 лв./MWh. Искането е свързано с изпълнение на наложени на дружеството задължения, произтичащи от действащия План за действие при извънредни ситуации, одобрен от министъра на енергетиката (План). Съгласно т. 3.5 от Плана, предприятията, които доставят природен газ на клиенти с неравномерно потребление (в т.ч. топлофикационни дружества и крайни снабдители на природен газ) са длъжни да осигуряват количества природен газ за компенсиране на неравномерността в потреблението на своите клиенти. Общественият доставчик попада в кръга на предприятията за природен газ по т. 3.5.1, които имат задължения, произтичащи от Плана и носят отговорност за сигурността на доставките (аргумент от т. 1.6.4 и т. 3.1 от Плана). Съгласно Плана, неравномерно е потреблението на клиенти, при които месечният коефициент на натоварване е по-малък от 60%.

Съгласно т. 3.5.8 от Плана, разходите на предприятията за поддържане на запаса от

природен газ по т. 3.5.1 се възстановяват чрез цените на лицензионните услуги по реда на чл. 35 от ЗЕ. За обществения доставчик количеството природен газ, изчислено за 2021 г. съгласно т. 3.5.1 на Плана, е в размер на (...) MWh, представляващ обем от 20% от годишните заявки за доставка от топлофикационни дружества и крайни снабдители на природен газ. Съгласно т. 3.9 от Плана, „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща съхранението на тези количества природен газ по регулирани цени. Прогнозните разходи на дружеството за 2021 г. за съхранение на количествата по Плана са изчислени при действащата към настоящия момент, утвърдена от КЕВР цена (2,49 лв./хм³/месец) за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен“, произчислена в лева за MWh.

„Булгаргаз“ ЕАД е приложило: график за съхранение на природен газ през 2020 г. по Плана, съдържащ отразени отчетни данни за реализирани и нагнетени количества газ в ПГХ „Чирен“ и заплатени суми за тяхното съхранение; прогнозен график за съхранение на природен газ през 2021 г. по Плана, с прогнозни данни за 2021 г.; акт за нагнетяване, съхранение и добив на количества природен газ с отразена стойност на услугата по съхранение за месец декември 2020 г. Общественият доставчик е приложил следните доказателства за извършените от него разходи: акт за м. декември 2020 г. за нагнетяване и съхранение на количества природен газ и стойност на услугата по съхранение; фактура от „Булгартрансгаз“ ЕАД № 0000504043 от 04.01.2021 г., ведно с платежно нареждане за плащане на суми по тази фактура.

След съгласуване на окончателен график с „Булгартрансгаз“ ЕАД за съхранение на количествата по Плана, „Булгаргаз“ ЕАД ще актуализира прогнозния график, в т.ч. и очакваните разходи, въз основа на които се образува компонентата по чл. 11а от НРЦПГ.

Компонентата по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ се изчислява при отчитане на договорените с годишните програми количества за доставка, прогнозните количества за добив и нагнетяване на количествата природен газ, съхранявани по Плана и свързаните с това разходи. Съгласно чл. 11а, ал. 4 от НРЦПГ, когато през годината енергийното предприятие има повече от един ценови период, компонентата по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ се коригира за всеки следващ ценови период въз основа на разликата между прогнозните и реално отчетените разходи от наложеното задължение към обществото през предходни ценови периоди. Прогнозните разходи за съхранение на природен газ за 2021 г. са коригирани, като са увеличени с (...) лв., представляващи разлика между прогнозните и реално отчетените разходи за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г. В резултат изчислената компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ за м. февруари 2021 г. е в размер на 0,19 лв./MWh и остава непроменена спрямо предходния месец.

Въз основа на извършения анализ на данните от подаденото заявление и предоставените документи и обосновки е установено следното:

Разходите за закупуване на природен газ по договора с ООО „Газпром экспорт“, по договора с азербайджанска компания и от запаси природен газ в ПГХ „Чирен“ с цел продажба на вътрешния пазар на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за програмата за освобождаване на природен газ, както и по двустранните договори са в размер на (...) лв.

Цената на природния газ на вход на газопреносните мрежи като компонента на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на (...) лв./MWh и е изчислена, като разходите за закупуване на природен газ са разделени на предвидените общи количества природен газ за месец февруари 2021 г.:

(...) лв./MWh

В съответствие с чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ, към компонентата цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи се прибавя стойността на компонентата за дейността „обществена доставка“, изчислена пропорционално на количествата природен газ, предназначени за дейността „обществена доставка“, която за месец февруари 2021 г. е в размер на (...) лв./MWh:

(...) лв./MWh

В съответствие с чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, към горепосоченото се прибавя и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, която за месец февруари 2021 г. е в размер на (...) лв./MWh:

(...) лв./MWh

Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления, цената за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, е в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Коефициентът за преобразуване в енергийни единици на цените за продажба на природен газ от крайните снабдители е изчислен в размер на 10,525 kWh/m³, като е взета предвид средната калоричност на природния газ за точки на предаване ГИС „Странджа 2“ за месеците: октомври, ноември и декември 2020 г.

Съгласно чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители се изменят в съответствие с промяната на цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

С Решения № Ц-2, № Ц-3, № Ц-4, № Ц-5 и № Ц-6 от 07.01.2021 г. КЕВР е утвърдила, считано от 01.02.2021 г., цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и цени за продажба на природен газ на: „Ситигаз България“ ЕАД за територията на общините Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово; „Костинбродгаз“ ООД за територията на общините Костинброд и Сливница; „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище; обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина и за обособена територия „Запад“, които са отразени в таблицата.

№	Енергийни предприятия	Предельни цени при продажба на природен газ от крайните снабдители с включени ценови компоненти: цена на природния газ и цена за снабдяване, както и с включени цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи				
		Стопански клиенти с равномерно потребление		Стопански клиенти с неравномерно потребление		Битови клиенти
		лв./MWh	лв./MWh	Цена за снабдяване, (лв./клиент на месец)*	лв./MWh	Цена за снабдяване, (лв./клиент на месец)*
1	Овергаз Мрежи АД – Столична община, СОП Банкя и община Божурище, територии "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" ****				54,76	3,13
	до 53 MWh/год., вкл.		54,76	3,13		
	до 528 MWh/год., вкл.	47,03	55,39			
	до 1057 MWh/год., вкл.	45,97	54,52			
	до 2113 MWh/год., вкл.	44,91	53,66			
	до 4226 MWh/год., вкл.	43,84	52,78			
	до 6339 MWh/год., вкл.	43,21	52,27			
	до 8452 MWh/год., вкл.	42,77	51,91			
	до 10 565 MWh/год., вкл.	42,42	51,62			
	до 21 130 MWh/год., вкл.	41,34	50,73			
	до 31 695 MWh/год., вкл.	40,69	50,19			
	до 42 260 MWh/год., вкл.	40,22	49,80			
	до 52 825 MWh/год., вкл.	39,86	49,51			
	до 73 955 MWh/год., вкл.	39,28	49,02			
	до 105 650 MWh/год., вкл.	38,65	48,50			
	над 105 650 MWh/год.	37,90	47,86			
	метанстанции до 4226 MWh/год., вкл.		41,26			

	метанстанции до 10 565 MWh/год., вкл.		40,63			
	метанстанции над 10 565 MWh/год.		39,45			
	обекти на "Топлофикация София": ВОЦ "Суша река", ВОЦ "Левски Г" и ВОЦ "Хаджи Димитър"		30,17			
2	"Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Добруджа" и общини Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг****				55,81	
	до 106 MWh/год.	48,75	53,94			
	до 211 MWh/год.	47,90	52,49			
	до 528 MWh/год.	46,38	51,13			
	до 1056 MWh/год.	44,97	50,55			
	до 2112 MWh/год.	44,38	49,77			
	до 5281 MWh/год.	43,58	49,19			
	до 10 562 MWh/год.	42,99	48,51			
	над 10 562 MWh/год.	38,89	46,57			
3	"Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Мизия" и община Бяла Слатина****				58,68	
	до 106 MWh/год.	49,03	57,26			
	до 211 MWh/год.	47,91	55,62			
	до 528 MWh/год.	46,98	54,65			
	до 1056 MWh/год.	46,23	52,23			
	до 2112 MWh/год.	45,21	49,90			
	до 5281 MWh/год.	44,28	48,65			
	до 10 562 MWh/год.	42,98	47,48			
	над 10 562 MWh/год. за стопански клиенти с неравномерно потребление	28,92	43,70			
	до 52 810 MWh/год. за стопански клиенти с равномерно потребление					
	над 52 810 MWh/год. за стопански клиенти с равномерно потребление	37,11				
4	"Газтрейд Сливен" ЕООД – община Сливен				53,27	
	до 211 MWh/год.	44,83				
	от 211 до 527,5 MWh/год.	43,95				
	от 527,5 до 1055 MWh/год.	42,58				
	от 1055 до 2110 MWh/год.	41,68				
	от 2110 до 5275 MWh/год.	40,20				
	от 5275 до 10 550 MWh/год.	37,44				
	над 10 550 MWh/год.	35,53				
	до 52,75 MWh/год.		51,23			
	от 52,75 до 211 MWh/год.		49,55			
	от 211 до 527,5 MWh/год.		48,71			
	от 527,5 до 1055 MWh/год.		47,14			
	от 1055 до 2110 MWh/год.		44,73			
	от 2110 до 5275 MWh/год.		43,90			
	от 5275 до 10 550 MWh/год.		43,76			
	Енергийни предприятия	Промислени/Стопански клиенти	Обществено-административни и търговски клиенти		Битови клиенти	
		лв./MWh**	лв./MWh**	Цена за снабдяване, (лв./клиент на месец)*	лв./MWh**	Цена за снабдяване, (лв./клиент на месец)*
5	"Каварна газ" ООД – общини Каварна и Шабла				58,58	
	до 500 MWh/год., вкл.	44,58				
	над 500 MWh/год.	41,62				
	до 50 MWh/год., вкл.		54,29			
	над 50 MWh/год. до 500 MWh/год., вкл.		48,97			
	над 500 MWh/год.		45,44			
6	"Кнежа-газ" ООД – община Кнежа*****				55,43	
	до 1055 MWh	43,60				
	до 4220 MWh	40,64				
	до 211 MWh		43,73			
	до 1055 MWh		42,62			
7	"Неврокоп-газ" АД – община Гоце Делчев ***				101,01	
	до 2500 MWh вкл.	83,55				
	над 2500 MWh	76,60				
	до 250 MWh вкл.		95,32			
	над 250 MWh		91,68			
8	"Свиленград-Газ" АД – община Свиленград ***				95,99	
	до 100 000 m ³ /год., вкл.*****	81,98				
	до 200 000 m ³ /год., вкл.*****	80,15				
	над 200 000 m ³ /год., вкл.*****	77,43				
	до 10 000 m ³ /год., вкл.*****		88,56			
	до 20 000 m ³ /год., вкл.*****		86,88			
	над 20 000 m ³ /год., вкл.*****		84,51			
9	"ТЕПЕКО" ЕООД – общини Свищов и Белене ***		69,33		67,10	
	до 100 000 m ³ /год., вкл.*****	61,76				
	до 500 000 m ³ /год., вкл.*****	59,99				
	до 1 000 000 m ³ /год., вкл.*****	56,73				
	над 1 000 000 m ³ /год.*****	50,82				
10	"Карловогаз" ООД – община Карлово***				76,00	
	до 20 000 m ³ /год.*****	72,55				
	до 50 000 m ³ /год.*****	66,78				
	до 100 000 m ³ /год.*****	63,87				
	до 250 000 m ³ /год.*****	59,36				
	до 500 000 m ³ /год.*****	56,84				
	до 1 000 000 m ³ /год.*****	56,29				
	над 1 000 000 m ³ /год.*****	53,68				
11	"Аресгаз" ЕАД – община Сопот	38,72	49,71			13,93
12	"Аресгаз" ЕАД – община Хисаря	40,09	48,95			13,62
13	"Комекс" АД – община Самоков				53,26	
	до 1054,599 MWh	44,27				
	от 1054,600 MWh до 10 545,999 MWh	38,81				
	над 10 546,000 MWh	36,64				
	до 52,729 MWh		53,48			

	от 52,730 MWh до 210,920 MWh		53,33			
	от 210,921 MWh до 1054,599 MWh		51,97			
	от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh		50,09			
	над 2109,200 MWh		48,59			
14	"Балкангаз-2000" АД – община Ботевград	42,74	46,20		48,68	
15	"Севлиевогаз-2000" АД – община Севлиево		43,92		46,67	
	до 50 000 MWh	40,12				
	над 50 000 MWh	31,10				
16	"Примагаз" АД – кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово" в състава на община Варна	40,73	52,98		60,82	
	"Газинженеринг" ООД – община Долни Дъбник				55,47	
17	до 105,5 MWh	41,71				
	до 1055 MWh	40,21				
	до 10 550 MWh	39,72				
	до 105,5 MWh		45,51			
	до 1055 MWh		44,10			
18	"Камено-газ" ЕООД – община Камено	43,21	51,26		52,57	
19	"Добруджа газ" АД – община Генерал Тошево	50,48	66,24		54,20	
20	"Правецгаз 1" АД – община Правец*****	37,83	45,21		47,01	
21	"Костинбродгаз" ООД – община Костинброд				50,04	3,94
	до 1000 MWh/год. вкл.	49,35				
	от 1001 MWh/год. до 10 000 MWh/год. вкл.	43,57				
	над 10 000 MWh/год.	39,76				
22	"Ситигаз България" ЕАД – за обособена територия "Тракия", общини Кърджали, Велинград, Павел Баян, Гурково, Твърдица и Брацигово****		53,48		54,31	5,69
	до 1000 MWh/год.	51,41				
	от 1000 до 5000 MWh/год.	43,49				
	от 5000 до 10 000 MWh/год.	40,30				
	от 10 000 до 50 000 MWh/год.	39,28				
	над 50 000 MWh/год.	38,64				
23	"Аресгаз" ЕАД – за обособена територия "Запад"	49,32	54,75		58,79	
24	"Газо-енергийно дружество-Елин Пелин" ЕООД – община Елин Пелин		45,54		45,88	
	до 500 000 m³/год., вкл.*****	41,21				
	над 500 000 m³/год., вкл.*****	39,66				
25	"Консорциум Варна Про Енерджи" ООД – община Балчик*****	38,09	48,20		53,36	
26	"Ситигаз България" ЕАД – общини Силистра, Алфатар, Дулово, Тутракан, Главиница и Ситово		53,45		52,64	5,57
	до 1000 MWh/год.	51,83				
	от 1000 MWh/год. до 5000 MWh/год.	47,39				
27	"Ситигаз България" ЕАД – община Габрово		50,12		52,94	
	до 10 000 nm³/год.*****	49,77				
	от 10 000 до 100 000 nm³/год.*****	48,54				
	от 100 000 до 500 000 nm³/год.*****	43,40				
	от 500 000 до 1 000 000 nm³/год.*****	42,32				
	от 1 000 000 до 5 000 000 nm³/год.*****	40,33				
28	"Си Ен Джи Марина" ООД – община Чепеларе**				53,07	
	до 10 000 m³/год., вкл.*****		47,78			
	до 50 000 m³/год., вкл.*****		52,00			
	до 100 000 m³/год., вкл.*****		43,79			
	над 100 000 m³/год.*****		37,00			
	до 200 000 m³/год., вкл.*****	38,85				
	до 1 000 000 m³/год.*****	37,82				

Забележки:

1. В цените не са включени акциз и ДДС.

2. * колоната отразява цените за снабдяване с природен газ, които се заплащат в лева за клиент на месец (лева/клиент на месец).

3. ** в цените за продажба на природен газ от краен снабдител не е включена ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ.

4. *** в цените за продажба на природен газ от краен снабдител е включена ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ съгласно чл. 19а от НРЦПГ.

5. **** към цените за продажба на природен газ от краен снабдител за територията на общините: Банско, Разлог, Карнобат, Бяла, Тервел, Червен бряг, Кърджали, Велинград и Павел баян, следва да бъде добавяна ценова компонента за снабдяване със съгъстен природен газ съгласно чл. 19а от НРЦПГ.

6. ***** При снабдяване със съгъстен природен газ в цените за продажба от краен снабдител се включва ценова компонента съгласно чл. 19а от НРЦПГ

7. ***** цените са утвърдени в лв./1000 m³ и са изчислени в енергийни единици при коефициент на преобразуване 10,525 kWh/m³.

8. При утвърждаване от КЕВР на нови или изменение на действащите цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ, се променят и пределните цени, по които съответният краен снабдител продава природен газ на клиенти.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Тахир. С подаденото от 11.01.2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД е поискало да му бъде утвърдена цена за месец февруари, по която да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 28,92 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), която включва компонента за дейността „обществена доставка“ в размер на 0,37 лв./MWh и компонента „задължения към обществото“ в размер на 0,19 лв./MWh.

Правилата за образуване и утвърждаване на цената, по която обществените доставчици продават природен газ, са регламентирани в чл. 17 от НРЦПГ.

„Булгаргаз“ ЕАД е представило информация и обосновка на факторите,

формиращи цената на природния газ за месец февруари.

Анализ на данните и документите, които са определящи при образуването на цената за месец февруари: Заявените прогнозни количества за месец февруари са в размер на (...) MWh. Една част от тях са от ООО „Газпром экспорт” по Договора за доставка на природен газ, (...) MWh са по Договора за доставка на природен газ с азербайджанска компания и една част е от ПГХ „Чирен“. Това общо количество, разпределено по дейности, за дейността „обществена доставка“ е (...)%, по програма за освобождаване са (...)% и по двустранните договори е (...)%. Заявителят е посочил, че в предложените количества не са включени количествата, които са обявени на търга на 11.01.2021 г. Получени са данни от Газов хъб Балкан, че такива количества действително са продадени и при утвърждаването на цената на природния газ от 01.02.2021 г. тези количества следва да се вземат предвид при формиране на цената на входа.

Условия по договори за доставка на природен газ. По договора с ООО „Газпром экспорт” цената на природния газ се изчислява по хибридна ценообразуваща формула, включваща (...)% (...) и (...)% (...) компонента. (...) компонента е изчислена в размер на (...) \$/MWh и няма промяна спрямо м. януари, тъй като цената е за тримесечие. (...) компонента е изчислена при очакван ценообразуващ (...) в размер на (...) EUR/MWh. Използваният средномесечен курс евро/щатски долар на (...) е в размер на (...) При отчитане на тези данни дружеството е изчислило (...) компонента в размер на (...) \$/MWh.

Предвид данните за (...) и (...) компонента, очакваната доставна цена на природния газ за месец февруари е в размер на (...) \$/MWh. При утвърждаване на цената от 01.02.2021 г. следва да бъдат съобразени стойността на (...) в последния работен ден на м. януари 2021 г. и данните за средномесечния курс за м. януари на (...), прилаган при конвертиране на (...) от евро в долари за MWh.

По договора с азербайджанска компания. Цената се образува по формула, отчитаща (...). Изчислената за м. февруари 2021 г. цена на природния газ е в размер на (...) щатски долара/MWh и тя няма промяна спрямо февруари, но към тези разходи се добавят и разходите за (...). Посочени са разходите за (...). Цената, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще заплаща на азербайджанската компания, е в размер на (...) щатски долара/MWh. Има разходи за капацитет и пренос на природен газ по газопреносната система на Р Гърция в участъка от изходна точка Неа Месемврия до изходна точка Кулата/Сидерокастро. Тези разходи се формират на база резервирани капацитети на платформата за резервиране на капацитет PRISMA. За м. февруари 2021 г. са в размер на (...) щатски долара/MWh.

Осреднен валутен курс на Българската народна банка на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ. Той е в размер на 1,61895 лв. за 1 щатски долар и е изчислен съгласно чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ.

Следващата компонента е компонента за дейността „обществена доставка” и свързаните с нея промяна на оборотния капитал, регулаторната база на активите и възвръщаемостта. Тази компонента е в размер на 0,37 лв./MWh и представлява (...)% от компонентната цена на вход на газопреносните системи.

По отношение на компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, „Булгаргаз“ ЕАД е дал два графика. Първият, който е за 2020 г., и отчита прогнозните разходи и отчетните разходи за тази компонента за 2020 г. Вижда се разлика с (...) лв., представляващи разлика между прогнозните и реално отчетените разходи за периода м. януари 2020 г. – м. декември 2020 г. Тези разходи са отчетени към прогнозните разходи за съхранение на природен газ за 2021 г., които са коригирани като са увеличени тези стойности с (...) лв. Компонентата за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото, е изчислена в размер на 0,19 лв./MWh и остава непроменена спрямо м. януари, тъй като разликата е малка.

Общо разходите за закупуване на природен газ са в размер на (...) лв. Разделени на

всички количества за м. февруари, цената на вход се получава в размер на (...) лв./MWh. Като към тази цена се добави 0,37 лв./MWh и 0,19 лв./MWh, получената цена е в размер на 28,92 лв./MWh

Тъй като цените на крайните снабдители се променят с промяната на цената на обществения доставчик, приложена е таблица, в която се показва как се променят цените на крайните снабдители.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и 8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага КЕВР да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;

2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията. Откритото заседание да бъде проведено по реда на Решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Булгаргаз“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството.

Е. Харитонова установи, че няма изказвания и насрочи провеждане на откритото заседание по т. 2 от решението за 27.01.2021 г. от 10:00 ч. в зала 4 на Комисията. С направеното допълнение председателстващата предложи на гласуване проекта на решение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 30, ал. 1, т. 7 и т. 8, и чл. 35 от Закона за енергетиката, чл. 11а, чл. 17, чл. 21 и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, КЕВР

Р Е Ш И:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-78 от 15.01.2021 г. относно заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.01.2021 г. от 10:00 ч. в зала 4 на Комисията;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Булгаргаз“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Георги Добрев - за, Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три**

гласа (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад относно **заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.**

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-206 от 06.11.2020 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на посоченото по-горе заявление и приложения към него бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

С писмо с изх. № Е-14-26-4 от 17.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е изискано да представи финансова информация, която е постъпила в КЕВР с писмо с вх. № Е-14-26-4 от 02.12.2020 г. Също така от дружеството е представена и допълнителна информация по отношение на изпълнението на инвестиционните и ремонтните програми в периода 2015-2019 г., която е постъпила в КЕВР с писмо от 16.12.2020 г.

След извършване на справка в Търговския регистър се установи, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 812114069, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 8104. Предметът на дейност на дружеството е преработка на нефт, производство на нефтопродукти, нефтохимически продукти, полимери, синтетични влакна и съответната търговска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях. Размерът на капитала е 99 397 192 лв., разпределен в 99 397 192 броя обикновени, безналични, поименни и неделими акции, с номинална стойност 1 лв. Дружеството е с двустепенна система на управление – управителен съвет и надзорен съвет, като представляващ дружеството е Ильшат Миргазиянович Шарафутдинов, в качеството му на Председател на Управителния съвет.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е титуляр на лицензия № Л-442-03 от 30.03.2015 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена със срок от 20 (двадесет) години.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В случая, лицензиантът не е изпълнил това изискване.

Предходния бизнес план за периода 2015-2019 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е одобрен от Комисията с решение № Л-442-03 от 30.03.2015 г., по т. IV.

След извършен преглед на представеният бизнес план за периода от 2020 г. до 2024 г., се установи, че същият е съставен за срок до 5 години и съдържа задължителните реквизити, в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ.

Във връзка с необходимост от преглед и анализ на изпълнението на програмите от предходния бизнес план на дружеството, в настоящия Доклад по т. I се представят:

I. ОТЧЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОТ БИЗНЕС ПЛАН НА „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица № 1

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
план, хил. лв.	27 668	2 525	3 450	6 000	5 550
отчет, хил. лв.	16 141	1 979	0	0	0
изпълнение, %	58,34	78,38	0	0	0

В таблица № 1 са посочените планираните и отчетени инвестиционни разходи по години, както и тяхното изпълнение, спрямо планираните.

Дружеството отчита изпълнение на следните инвестиционни дейности, по години, както следва:

▪ **2015 г.:**

- Реконструкция на секции СН в ГРУ 1 и ГРУ2 на стойност 220 хил. лв.
- Реконструкция на химическа водоочистка № 3 – 327 хил. лв.;
- Осигуряване на експлоатационна надеждност на ТЕЦ в аварийни режими – 9 302 хил. лв.;
- Работа на ТЕЦ при понижени параметри – режим „Котелна“ – 6 291 хил. лв.;

▪ **2016 г.:**

- Подмяна на ел. арматура Ду 100 – Ру 16 на възел за приемане на кондензат – 30 хил. лв.;
- Замяна на пропелерни бъркалки в неутрализационен басейн – 17 хил. лв.
- Подмяна на дозиращи помпи за натриева основа – 60 хил. лв.;
- Подмяна на дозиращи помпи за 5% варов разтвор – 66 хил. лв.;
- Реконструкция на ГРП и мазутно стопанство за управление от техн. щит № 1 – 450 хил. лв.;
- Реконструкция на колектори 10 и 15 ата и 1,2 ата на кота 5 м. – 943 хил. лв.;

Планираната замяна през 2016 г. на РУ 0,4 в ХВО2 с прогнозна стойност 525 хил. лв. не е изпълнена.

Реконструкцията на енергиен парогенератор № 7 и изработката на елементи за реконструкцията, които са били планирани в периода 2017-2019 г. не са изпълнени и са отложени, като дружеството не е посочило конкретни причини за това.

▪ **2018 г.:** Изпълнена е подмяна на дозиращи помпи за сярна киселина на стойност 68 хил. лв.

▪ **2019 г.:** Изпълнена е подмяна на помпа за БУ-2 на стойност 224 хил. лв., подмяна на рециркулационни помпи на 5% варов разтвор на стойност 71 хил. лв., както и реконструкция на осветлението на ТЕЦ на стойност 51 хил. лв.

За периода 2015-2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 18 120 хил. лв., при планирани средства 45 193 хил. лв. или изпълнението е 40,09%.

I.2. Изпълнение на производствената програма

Производствената програма на ТЕЦ към „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се определя от спецификата на технологичните процеси на работа на химическите инсталации. По тази причина е изпълнена колекторна схема на съвместна работа на енергийните парогенератори и парни турбини, което гарантира непрекъснато производство на топлоенергия с необходимите параметри и съпътстващо производство на електрическа енергия при оптимална технологична схема.

В таблици № 2, № 3 и № 4 са представени **отчетни данни** за производствените показатели в ТЕЦ за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица № 2

Година от бизнес плана		Показатели			
		Производство на електрическа енергия – бруто, MWh	Продадена ел. енергия и за собствено потребление в т. ч.; MWh	В т. ч. електрическа енергия, продадена на клиенти, MWh	Произведена топлинна енергия-брутна, MWh
2015 г.	план	102 602	70 631	4 163	1 017 729
	отчет	167 809	124 910	4 328	1 190 671
	изпълнение, %	+63,55	+76,84	+3,96	+16,99
2016 г.	план	44 667	40 275	4392	1 036 381
	отчет	211 855	211 855	442	1 302 451
	изпълнение, %	+374,29	+426,02	-89,93	+25,67
2017 г.	план	44 870	40 709	4161	1 035 117
	отчет	226 163	226 163	0	1 286 550
	изпълнение, %	+404,04	+455,56	-	+24,29
2018 г.	план	44 715	40 555	4 160	1 034 414
	отчет	189 899	189 899	0	1 199 819
	изпълнение, %	+324,68	+368,25	-	+15,99
2019 г.	план	44 715	40 555	4 160	1 034 414
	отчет	223 729	223 729	0	1 162 493
	изпълнение, %	+400,34	+451,67	-	+12,38

Таблица № 3

Година от бизнес плана		Показатели			
		Топлинна енергия отпусната към преноса, MWh, в т. ч.	В т. ч. Топлинна енергия, продадена на клиенти, MWh	Произведена ХОВ, t	Отпусната ХОВ за хим. инсталации, t
2015 г.	план	684 668	1 867	3 111 700	2 502 133
	отчет	836 168	2 005	2 615 604	1 679 556
	изпълнение, %	+22,13	+7,39	-15,94	-32,87
2016 г.	план	645 467	1 890	2 904 571	2 409 655
	отчет	728 595	1 821	3 156 241	2 160 580
	изпълнение, %	+12,88	-3,65	+8,66	-10,33
2017 г.	план	647 737	1890	3 053 112	2 640 593
	отчет	682 251	0	3 159 121	2 297 725
	изпълнение, %	+5,33	-	+3,47	-12,98
2018 г.	план	646 592	1 890	2 978 283	2 565 624
	отчет	684 633	0	2 743 191	1 913 391
	изпълнение, %	5,88	-	-7,89	-25,42
2019 г.	план	646 592	1 890	2 978 283	2 565 624
	отчет	535 451	0	2 806 237	2 329 235
	изпълнение, %	-17,18	-	-5,77	-9,21

„-“ неизпълнение на показателя;

„+“ изпълнение на показателя.

Таблица № 4

Използвани (вложени) горива	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Котелно гориво, t.	0	0	0	0	0
Горивен газ, t.	0	0	0	0	0
Природен газ, knm ³	125 980	101 166	71 033	93 829	67 160

1.3. Изпълнение на ремонтните програми

Таблица № 5

Разходни позиции	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Външни услуги (ВУ) за проектиране	84 129,60	4 920,00	81,17	20,95	8 300,0
ВУ за поддръжка, ремонт и експлоатация	31,0	36,0	0	0	13,18
Контрол на техническо състояние	7 345,20	12 996,46	20 170,94	9 005,10	10 265,84
ВУ за механизация	10 229,44	29 530,46	27 018,22	19 398,11	10 326,02
Техническо обслужване и ремонт на КИП и А и АСУТП	543 600,01	943 054,84	945 318,82	1 176 159,83	752 398,24
ВУ за метрология и калибровка	130,00	2 813,77	4 181,20	1 570,00	5 308,00
Основни ремонти на	0	0	0	2 438,00	0

технологични обекти/текущ ремонт					
Техническо обслужване и ремонт на техн. обор.	1 337 130,84	1 040 285,66	1 087 894,71	1 203 222,67	796 556,15
Техническо обслужване и ремонт на спом. обор.	1 085,53	123,35	415,25	1 495,69	2 038,11
Техническо обслужване и ремонт на електрооборудв.	860 580,71	1 755 421,99	1 508 798,62	1 558 996,61	856 984,90
Експлоатация и ремонт на сгради и съоръжения	0	58 197,43	8 114,56	194 406,09	148 819,45
ВУ за ремонт	0	0	0	0	915 548,13
Резервни части и консумативи	22 505,58	87 075,23	545 126,79	332 638,85	438 028,30

В таблица № 5 са представени отчетни разходи за ремонтни дейности по позиции и години в периода 2015-2019 г.

Отделно от разходите, посочени в таблица № 5 дружеството отчита и разходи за ремонти по сключени договори с „Енергоремонт-Варна“, „Енергоимпорт-експорт“ ООД и с ДЕРХ на обща стойност 3 751,90 хил. лв.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД посочва, че през 2017 г. е извършен основен ремонт на ТГ-3 на стойност 915 хил. лв., който не е бил включен в утвърдената ремонтна програма.

През 2018 г. не е извършен планиран основен ремонт на ТГ-1 на стойност 400 хил. лв., поради факта, че не е бил достигнат необходимия за ремонта пробег (32 000 часа). Последният основен ремонт на ТГ-1 е извършен на 54 345 часа. Към 31.12.2017 г. отработените часове са 68 122 часа или от последния основен ремонт са отработени 13 777 часа.

През 2019 г. е извършен основен ремонт на ТГ-4 на стойност 2 099,984 хил. лв., който не е бил включен в утвърдената ремонтна програма.

При планирани разходи в размер на 12 698,736 хил. лв. за ремонтни дейности в периода 2015-2019 г., дружеството отчита преизпълнение или общо разходи в размер на 23 144,182 хил. лв., в т.ч. и разходите по договори с външни фирми в размер на 3 751,90 хил. лв.

I.4. Изпълнение на социалните програми

Таблица № 6

Наименование на разходите	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Разходи за възнаграждения	3 993	2 184	3 618	2 532	3 654	2 626	3 691	2 680	3 728	2 868
Разходи за осигуровки, вкл. ДДПО за сметка на работодателя	621	342	580	407	603	431	603	433	603	474
Социални разходи за служителите, в т. ч.:	78	42	79	49	80	48	81	50	81	53
Профилактика и отдых	36	21	36	23	37	22	37	24	38	24
Отчисления за синдиката	42	22	43	25	43	26	43	27	44	29
Общо:	4 692	2 568	4 277	2 987	4 337	3 105	4 375	3 163	4 412	3 395

В таблица № 6 са посочени планираните и отчетени разходи за дейности със социална насоченост или регламентирани като задължителни с нормативен документ в периода 2015 г. – 2019 г. **При планирани разходи в размер на 22 093 хил. лв., дружеството отчита 15 218 хил. лв., което е изпълнение от 68,88%.**

Предвид гореизложеното, може да се направи следното обобщение: **за периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати:**

- При планирани 45 193 хил. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия, дружеството отчита 18 120 хил. лв. или изпълнението е 40,09%;

- Голяма част от планираните производствени показатели през периода са преизпълнени, като в някои от годините се отчита минимално неизпълнение на планираните количества топлинна енергия и на произведената и отпусната химически очистена вода за химическите инсталации;

- За ремонтни дейности, при планирани 12 698,736 хил. лв. дружеството отчита преизпълнение на планираните средства с 82,26%, като отчетените са в размер на 23 144,182 хил. лв.;

- За социални дейности и мероприятия със социална насоченост са отчетени 15 218 хил. лв., при планирани 22 093 хил. лв. или изпълнението е 68,88%.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

Представеният от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа следното:

1. инвестиционна програма;
2. производствена програма;
3. ремонтна програма;
4. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
5. прогнозни годишни финансови отчети.

ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД се явява част от структурата на нефтената компания „ЛУКОЙЛ“. Непрекъснатият производствен процес на топлоелектрическа централа се определя от спецификата на покриваните технологични потребности на химическите инсталации. По тази причина е изпълнена колекторна схема на съвместна работа на основните съоръжения енергийни парогенератори и парни турбини, което гарантира непрекъснатото производство на топлоенергия с необходимите параметри и съпътстващо електропроизводство при оптимална технологична схема.

В средата на 2012 г. е поставено началото на строителство на Комплекс за преработка на тежки остатъци хидрокрекинг на гудрон (H-Oil). Теплоелектрическата централа обезпечава високите изисквания на новия комплекс с топлинна енергия и химически очистена вода при:

- тежки системни аварии и смущения в електроенергийната система на Р. България;
- загуба на генерираща топлинна мощност.

Проектната мощност на ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е:

- електрическа – 257 MW;
- топлинна – 1 680 MW.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

В таблица № 7 са представени планирани в периода на бизнес плана инвестиционни дейности с техните прогнозни стойности, както и обща стойност на инвестициите за всяка година.

Таблица № 7

Година от бизнес плана	Инвестиционна дейност	Прогнозна стойност, хил. лв.	Общо за годината, хил. лв.
2020 г.	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3 kV за силов трансформатор № 2 и шиносъединителен прекъсвач № 1.	854	3 759
	Реконструкция на релейни защиты на ВЛ 110кV „Уфа“.	318	
	Доставка и монтаж на регулатори с честотно управление на ВВ /Въздушни Вентилатори – 2 бр. / на КА-8.	115,7	
	Проектиране, доставка и изграждане на автотазоварище за 95% сярна киселина в ХВО - 2 “ производство ТЕЦ	564,6	
	Проектиране, доставка и изграждане на система за сигнализация при загазоване с горими газове в газови възли на производство ТЕЦ	116	
	Изграждане на пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация за кабелни тунели в ГРУ 6,3kV.	44,4	
	Подмяна на помпен агрегат № 302 за рецикулация и транспортиране на 5% варов разтвор	54,3	
	Подмяна на помпен агрегат № 101 за транспортиране на хидроокисни води.	87,8	
	Подмяна на регулиращи арматури и монтаж на разходомерни бленди за впръскове на КА-8 и КА-12.	493,1	
	Предпроектни проучвания. Стартиране на разширен базов проект за модернизация на ТЕЦ с паро-газовият цикъл.	1 111,1	
2021 г.	Обновяване на статична възбудителна система UNITROL F за турбогенератор № 3.	623	81 239,8
	Доставка и монтаж на комплектен трансформаторен пост (БКТП) заменящ разпределителна уредба 0,4 kV XBO4.	306	
	Монтаж и въвеждане в експлоатация на два силови трансформатора 110/11 kV за захранване на КРУ 202.	235	
	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3kV за силови трансформатори № 2 6,3/110kV и шиносъединителен прекъсвач №1	872	
	Доставка и монтаж на Електро Питателна Помпа ст. № 6 с честотно управление	2 997,2	
	Реконструкция и модернизация на възел за приготвяне, съхранение и транспортиране на 3% р-р на корозионен инхибитор.	78,8	
	"Подмяна на помпен агрегат за приготвяне на 5 % варов разтвор във варово стопанство.	118	

	Подмяна на горни разпределителни устройства на Н и ОН филтри на йонообменна линия № 6.	93,2	
	Доставка и монтаж на спирателни арматури на БРОУ 140/10 № 3.	163,4	
	Завършване на разширения базов проект. Стартиране на работен проект за модернизация на ТЕЦ. Доставка на газови турбини.	75 753,2	
2022 г.	Подмяна на два маломаслени прекъсвача 6,3 kV за силови трансформатори № 1 и № 3.	803	139 952,7
	Подмяна на ДЗШ ЗРУ 110 kV.	1 175	
	Монтаж и въвеждане в експлоатация на два силови трансформатора 110/11 kV за захранване на КРУ 202.	160	
	Реконструкция на Утаителни полета.	1 175,5	
	Подмяна на помпен агрегат № 102 за транспортиране на хидроокисни води.	110,1	
	Подмяна на помпен агрегат № 303 за транспортиране и рецикулация на варов разтвор.	110,1	
	Доставка, монтаж и управление на електрически регулиращи арматури за охлаждаща вода на маслоохладители на ТГ-1, 3 и 4.	531,3	
	Увеличаване потенциала за изгаряне на смесен горивен газ (СГГ) от п. 37	308,7	
	Завършване на работния проект. Доставка на Котли-утилизатори, основно и спомагателно оборудване.	135 579	
2023 г.	Реконструкция и оптимизация на ГРУ 6,3 kV и разпределителни уредби 6,3 kV.	240	69 458,8
	Подмяна на маслонапълнени измервателни трансформатори 110 kV.	467	
	Реконструкция на разпределителни уредби 0,4 kV „Предочистка“ и „Кондензатоочистка“.	115	
	Подготовка на площадката и СМР.	68 636,8	
2024 г.	Реконструкция и оптимизация на ГРУ 6,3 kV и разпределителни уредби 6,3 kV.	340	44 649,5
	Завършване на СМР, ПНР, пуск и въвеждане в експлоатация.	44 309,5	

Общата стойност на инвестициите в периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 339 059,8 хил. лв.

II.2. Производствена програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Прогнозната производствена програма е разработена на базата на необходимото количество топлинна енергия за работата на химическите инсталации на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. В таблица № 8 са представени прогнозните производствени показатели на дружеството за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 8

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия - бруто	MWh	231 916	199 059	231 543	231 780	199 059
Електрическа енергия – за собствени нужди	MWh	41 104	40 131	38 763	39 000	40 131
Електрическа енергия - продадена на клиенти	MWh	0	0	0	0	0
Топлинна енергия - бруто	MWh	1 072 276	989 782	816 209	828 375	991 163
Топлинна енергия отпусната към преноса, в т. ч.:	MWh	583 878	515 275	383 666	392 219	515 275
- за клиенти	MWh	0	0	0	0	0
Произведена ХОВ	t.	3 267 694	2 734 035	2 971 460	2 976 626	2 734 035
Отпусната ХОВ за химическите инсталации	t.	2 596 235	2 141 469	2 530 244	2 525 575	2 141 469
Прогнозно количество природен газ	knm ³	66 875	83 123	87 165	88 276	83 123
Прогнозно количество горивен газ	t.	34 688	24 452	17 489	17 482	24 452

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД планира да произвежда топлинна и електрическа енергия, като използва за гориво природен газ и горивен газ, с количества посочени в таблица № 8. Общото количество произведена електрическа енергия в периода възлиза на 1 093 357 MWh, а топлинната енергия за целия период е 4 697 805 MWh. В периода 2020-2024 г. дружеството не планира отпускане на топлинна и електрическа енергия за клиенти.

II.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

В таблица № 9 са представени видовете ремонтни дейности, които дружеството е планирало в периода на бизнес плана с техните прогнозни стойности, както и обща стойност на ремонтите за всяка година.

Таблица № 9

Година от бизнес плана	Вид ремонтна дейност	Прогнозна стойност, хил. лв.	Общо за годината, хил. лв.
2020 г.	Метрология и калибровка	5,3	2 655,25
	Проектиране при ремонтни дейности	33,65	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	2 311	
	Контрол на техническото състояние	45,00	
	Транспорт и механизация	10,3	
	Резервни части и консумативи	250	
2021 г.	Метрология и калибровка	4,64	5 826,64
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	2 311,22	
	Контрол на техническото състояние	47,90	
	Транспорт и механизация	68,80	
	Резервни части и консумативи	541,10	
	Основен ремонт на ТГ1	2 800,00	
2022 г.	Метрология и калибровка	8,48	7 727,68
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 833,96	
	Контрол на техническото състояние	52,98	
	Транспорт и механизация	70,64	
	Резервни части и консумативи	708,64	
	Основен ремонт на ТГ3	3 000,00	
2023 г.	Метрология и калибровка	9,18	4 555,33
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 479,51	
	Контрол на техническото състояние	49,45	
	Транспорт и механизация	67,11	
	Резервни части и консумативи	897,10	
2024 г.	Метрология и калибровка	9,18	4 555,33
	Проектиране при ремонтни дейности	52,98	
	Техническо обслужване и ремонт на оборудване	3 479,51	
	Контрол на техническото състояние	49,45	
	Транспорт и механизация	67,11	
	Резервни части и консумативи	897,10	

Общата стойност на ремонтните дейности в периода 2020 г. – 2024 г. възлиза в размер на 25 320,23 хил. лв.

II.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г.

В таблица № 10 са посочени планираните разходи в периода 2020-2024 г. за изпълнение на социална програма на дружеството. Общият размер на планираните средства в периода възлизат в размер на 17 662 хил. лв., като те са за: Разходи за възнаграждения; Разходи за осигуровки, включително ДДПО за сметка на работодател; социални разходи за персонала, в т.ч. профилактика и отдих и отчисления за синдикална дейност.

За осигуряване на социалната стабилност на трудовия колектив, в това число и на производство ТЕЦ, и социалната защита на работниците и членовете на техните семейства, дружеството е подписало Колективен трудов договор (КТД). С неговото прилагане се гарантират 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.

Таблица № 10

Наименование на разходите	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за възнаграждения	хил.лв.	2 866	2 946	3 009	3 078	3 136
Разходи за осигуровки, включително ДДПО за сметка на работодател	хил.лв.	462	467	471	474	477
Социални разходи за персонала	хил.лв.	53	54	55	55	57
в т. ч.: профилактика и отдих	хил.лв.	25	25	25	25	26
отчисления за синдикална дейност	хил.лв.	29	29	30	31	31
Общо	хил.лв.	3 382	3 467	3 535	3 608	3 670

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

III.1. Финансови резултати за отчетната 2019 г.

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е представило годишен финансов отчет за 2019 г. на ТЕЦ-а, който е част от структурата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД в състава на нефтена компания ПАО „ЛУКОЙЛ“ Русия. В изпълнение на изискванията на чл. 37, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) дружеството води разделно счетоводство за регулираната и нерегулираната дейност и съответно справки по Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР.

От направения анализ е видно, че през 2019 г. централата от осъществяване на дейността си е реализирала финансова загуба. в размер на 9 137 хил. лв. при загуба за предходната година от 22 449 хил. лв. Намалението на загубата се дължи на ръст на приходите с 22%, основно от ръста на приходите от електрическа енергия при ръст на разходите от 7,68%. Общо оперативните разходи за дейността по регулираната дейност са 49 991 хил. лв., намалени спрямо предходната година, когато те са 58 364 хил. лв. в частта на разходите за материали, за външни услуги и други. Финансовите показатели формиращи финансовите резултати за 2019 г. и 2018 г., са представени в таблица № 11.

Таблица № 11

Показатели	Мярка	2019 г.	2018 г.	Изменение %
Стойност на топлинната и на електрическата енергия за собствено производство на централата	хил. лв.	45 000	37 271	20,74
Други приходи	хил. лв.	82 938	67 587	22,71
Общо приходи	хил. лв.	127 944	104 858	22,01
Разходи за материали	хил. лв.	34 593	41 692	-17,03
Разходи за услуги	хил. лв.	3 832	4 625	-17,15
Разходи за амортизации	хил. лв.	4 161	4 148	0,31
Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	2 133	1 928	10,63
Разходи за осигуровки	хил. лв.	328	298	10,07
Други разходи	хил. лв.	4 944	5 673	-12,85
Общо разходи от оперативна дейност	хил. лв.	49 991	58 364	-14,34
Суми с корективен характер	хил. лв.	84 375	65 944	27,95
Финансови разходи	хил. лв.	2 715	2 999	-9,47
Общо разходи	хил. лв.	137 081	127 307	7,68
Финансов резултат	хил. лв.	-9 137	-22 449	59,30
Загуба/печалба	хил. лв.	-9 137	-22 449	59,30

Активите за регулираната дейност са 38 691 хил. лв. или 0,90% от общите активи на цялостната дейност, регулирана и нерегулирана. Общите задължения за регулираната дейност са на стойност 101 256 хил. лв. в т. ч. 93 574 хил. лв. дългосрочни задължения от тях 93 570 хил. лв. са задължения към финансови институции или 20% от задълженията на дружеството. Краткосрочните задължения са в размер на 7 682 хил. лв., от тях 3 174 хил. лв. са задължения към клиенти и доставчици, което е 0,60% от текущите задължения от цялостната дейност.

III.2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г.

ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД като част от структурата на нефтената компания „Лукойл“ е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес-плана 2020 г.–2024 г. Финансовите показатели, заложените в представените финансови отчети, са изцяло съобразени с дейността, която осъществява ТЕЦ-а, а именно производство на електрическа и топлинна енергия, които се потребяват изцяло за собствени нужди (собствени нужди на централата и Рафинерията), т.е. без да извършва продажби на външни клиенти. Предвид статута си, дружеството предвижда направените разходи да се покриват изцяло от направените приходи. Общо разходите включват разходи от оперативна дейност и разходи за лихви, които са с най-голям относителен дял. Общо приходите, представляващи приходи от продажби на топлинна и електрическа енергия са виртуални и през годините са равни на разходите. Прогнозираните приходи, съответно разходите нарастват от 72 212 хил. лв. за 2020 г. на 81 447 хил. лв. за 2024 г., което е с около 13%.

III.3. Прогноза за активи, пасиви и парични потоци

Дружеството прогнозира дълготрайните активи да се увеличават от 43 565 хил. лв. за 2020 г. на 361 028 хил. лв. за 2024 г. в резултат на предвидената инвестиционна

програма, включваща реконструкция и модернизация на централата. Текущите активи в периода на бизнес плана намаляват от 1 146 хил. лв. за 2020 г. на 5 хил. лв. за 2024 г., в резултат на намалените парични средства в брой.

Дългосрочните задължения, представляващи единствено задължения към финансови предприятия (заеми от компанията Лукойл), са прогнозирани да нарастват от 74 840 хил. лв. за 2021 г. на 315 145 хил. лв. за 2024 г. Краткосрочните задължения се предвижда да се увеличават от 280 хил. лв. за 2021 г. на 1 177 хил. лв. за 2024 г. и представляват текущите задължения отново към финансови предприятия. За 2020 г. дружеството няма дългосрочни и краткосрочни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020-2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат предимно от приходи от предоставени заеми, а плащанията са свързани с лихви, комисионни и др. При инвестиционната дейност на плащанията са свързани основно с покупка на дълготрайни активи, т.е. инвестиционни разходи за модернизация и реконструкция на топлоелектрическата централа.

От прогнозните парични потоци за периода 2020-2024 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

III.4. Размер и начин на финансиране на прогнозираните инвестиции

Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2020 г. - 2024 г. в размер на 339 059,80 хил. лв., разпределени по години, представени в таблица № 12.

Таблица № 12

Инвестиционни разходи, хил. лв.				
2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
3 759	81 239,80	139 952,70	69 458,80	44 649,50

За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства в рамките на амортизационните отчисления и привлечени средства.

Въз основа на направения анализ може да бъде направен извод, че ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, предвид така заложените параметри в бизнес план 2020 г.-2024 г., ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната си дейност.

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Наков. Производството е по заявление от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. Работната група е изисквала информация от дружеството. След постъпването ѝ е изготвен и представен настоящият доклад. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрените от КЕВР бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В случая лицензиантът не е изпълнил това изискване

като е представел заявлението на 03.11.2020 г. Предходният бизнес план за периода 2015-2019 г. е одобрен от Комисията с решение № Л-442-03 от 30.03.2015 г., по т. IV.

В т.І от доклада са представени отчети за изпълнение на програмите от предходния бизнес план.

І.1. Изпълнение на инвестиционна програма. По години са представени подробно данните. За периода 2015-2019 г. дружеството отчита извършени инвестиции на обща стойност 18 120 хил. лв. при планирани средства 45 193 хил. лв. или изпълнението е 40,09%.

І.2. Изпълнение на производствената програма. В таблица №2 са показани показателите с планираните и отчетени стойности и тяхното изпълнение. В таблица №3 са представени техническите показатели.

І.3. Изпълнение на ремонтните програми по години.

І.4. Изпълнение на социалните програми в периода 2015-2019 г.

Предвид изложеното в т.І може да се направи следното обобщение: за периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита следните резултати: При планирани 45 193 хил. лв. за инвестиционни дейности и мероприятия, дружеството отчита 18 120 хил. лв. или изпълнението е 40,09%. Голяма част от планираните производствени показатели през периода са преизпълнени, като в някои от годините се отчита минимално неизпълнение на планираните количества топлинна енергия и на произведената и отпусната химически очистена вода за химическите инсталации. За ремонтни дейности, при планирани 12 698,736 хил. лв. дружеството отчита преизпълнение на планираните средства с 82,26%, като отчетените средства са в размер на 23 144,182 хил. лв. За социални дейности и мероприятия със социална насоченост са отчетени 15 218 хил. лв., при планирани 22 093 хил. лв. или изпълнението е 68,88%.

В т.ІІ. на доклада е представен новият бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. Съдържа регламентираният реквизит в НЛДЕ - инвестиционна програма, производствена програма, ремонтна програма, социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, и прогнозни годишни финансови отчети. Подробно са представени прогнозните данни за този период. В таблица №7 са представени инвестиционните дейности по години с техните прогнозни стойности.

ІІ.2. Производствена програма за периода 2020 г. – 2024 г.

ІІ.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. В таблица №9 са разписани планираните ремонтни дейности с техните прогнозни стойности, както и обобщено за всяка година.

ІІ.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството е представило като приложение Колективен трудов договор между дружеството и служителите му. В таблица №10 са представени по години прогнозните стойности за социалните мероприятия, планирани в този период.

Д. Николкова представи финансовите аспекти от доклада. Относно финансовите резултати за отчетната 2019 г. „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е представило годишен финансов отчет на ТЕЦ-а, който е част от структурата на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД в състава на нефтена компания ПАО „ЛУКОЙЛ“ Русия. В изпълнение на изискванията на чл. 37, ал. 3 от ЗЕ дружеството води разделно счетоводство и съответно са подадени справки по Единната система за счетоводно отчитане. От направения анализ е видно, че през 2019 г. централата от осъществяване на дейността си е реализирала финансова загуба, която е намалена спрямо предходната година.

Относно прогнозните финансови отчети за резултатите за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. дружеството е представило прогнозни годишни финансови отчети за периода. Финансовите показатели, заложените в представените финансови отчети, са изцяло съобразени с дейността, която осъществява ТЕЦ-ът, а именно производство на

електрическа и топлинна енергия, които се потребяват изцяло за собствени нужди. Предвид статута си дружеството предвижда направените разходи да се покриват изцяло от направените приходи.

Прогноза за активи, пасиви и парични потоци. От прогнозните парични потоци за периода 2020-2024 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година. Дружеството прогнозира общо инвестиционни разходи за периода 2020 г. - 2024 г. в размер на 339 059 хил. лв., разпределени по години, представени в таблица № 12.

За изпълнението на посочените инвестиции дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства в рамките на амортизационните отчисления и привлечени средства. Въз основа на направения анализ може да бъде направен извод, че ТЕЦ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, предвид така заложените параметри в бизнес план 2020 г.-2024 г., ще притежава финансови възможности за осъществяване на лицензионната си дейност.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на представения бизнес план;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството. Откритото заседание да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Е. Харитоновна установи, че няма изказвания и насрочи откритото заседание по т. 2 от решението за 27.01.2021 г. от 10:10 ч. в зала 4 на Комисията. С направеното допълнение председателстващата предложи на гласуване проекта на решение.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-79 от 15.01.2021 г. относно заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;
2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.01.2021 г. от 10:10 ч. в зала 4 на Комисията;
3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка втора** участват членовете на Комисията Георги Добрев, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Георги Добрев - за, Ремзи Осман - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-ДК-78 от 15.01.2021 г. относно заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдителни и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.01.2021 г. от 10:00 ч. в зала 4 на Комисията;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Булгаргаз“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-79 от 15.01.2021 г. относно заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.;

2. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т.1 на 27.01.2021 г. от 10:10 ч. в зала 4 на Комисията;

3. Откритото заседание по т. 2 да бъде проведено по реда на решение по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8, на Комисията за енергийно и водно регулиране;

4. За присъствено или виртуално участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-ДК-78 от 15.01.2021 г. - заявление с № Е-15-20-1#1 от 11.01.2021 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец февруари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдителни и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия

2. Доклад с вх. № Е-Дк-79 от 15.01.2021 г. - заявление с вх. № Е-14-26-4 от 03.11.2020 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(Г. Добрев)

.....
(Р. Осман)

.....
(А. Йорданов)

.....
(Г. Златев)

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Е. ХАРИТОНОВА
(Съгласно Заповед №3-ОК-2/15.01.2021 г.)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)