

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИ ЦЕНИ**

От „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

(седалище и адрес на управление)

3321 гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

(адрес за кореспонденция)

ЕИК 106513772

телефон: 0973 7 20 20; факс: 0973 8 05 91; e-mail: NAMihov@npp.bg

представявано от Наско Асенов Михов

в качеството на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Моля, на основание чл. 36 от Закона за енергетиката да утвърдите изменение на действащата цена на „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД, считано от 01.07.2019 г., като предлагам следната цена:

1.1. Пълна цена на електрическа енергия

- 55,45 лв./МВтч

2. Прилагам следните документи:

2.1. Отчетна информация за 2018 г. и прогнозна за периода 01.07.2019-30.06.2020 г. съгласно Указанията за образуване на цените при производството на електрическа енергия от атомната електроцентраля:

СПРАВКА№ 1 Технически показатели в производството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с отчетни данни за 2018 г. и прогноза за ценови период 01.07.2019-30.06.2020 г.;

СПРАВКА№ 1.1 Технически показатели в производството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с прогноза за 2019 - 2 полугодие, 2020 - 1 полугодие и прогноза за ценови период 01.07.2019-30.06.2020 г.;

СПРАВКА № 2 Разходи за производство на електроенергия от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с отчетни данни за 2018 г. и прогноза за ценови период 01.07.2019-30.06.2020 г.;

СПРАВКА № 3 на активите за производство на електроенергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с отчетна информация към 31.12.2018 г.;

СПРАВКА № 4 Капиталова структура и данъчни задължения на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с отчетна информация към 31.12.2018 г.;

СПРАВКА № 5 Техничко-икономически показатели в производството на електроенергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с отчетни данни за 2018 г. и прогноза за ценови период 01.07.2019-30.06.2020 г.;

СПРАВКА № 6 Произведена електроенергия, разход на ядрено гориво и незавършено производство за 2018 г., за 2019 г. и към 30.06.2020 г.

СПРАВКА № 7 за количествата енергия и разполагаемост за продажба от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД през 2018 година, по месеци, количества и пазари.

2.2. Годишен финансов отчет на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД към 31.12.2018 г. (неодитиран) в т.ч.: Отчет за финансовото състояние към 31.12.2018 г., Отчет за всеобхватния доход към 31.12.2018 г., Отчет за паричния поток към 31.12.2018 г. и Отчет за промените в собствения капитал към 31.12.2018 г.

2.3. Отчет и анализ на изпълнение на инвестиционната програма за 2018 г. и прогнозна инвестиционна програма за 2019 и 2020 г.

2.4. Отчет и анализ на изпълнение на ремонтна програма за 2018 г. и прогнозна ремонтна програма за 2019 и 2020 г.

2.5. Отчет за извършените дейности по проект ПСЕ на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за периода януари-юни 2018 г. ИД №PLEX-DCO-KNPP-0007.

2.6. Отчет за извършените дейности по проект ПСЕ на 5 и 6 блок на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за периода юли-декември 2018г. ИД №PLEX-DCO-KNPP-0010.

2.7. Информация за удължаване срока на експлоатация на ЯЕБ №5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2.8. Информация за изпълнение на мерките свързани с повишаване на топлинната мощност на реактори тип ВВЕР-1000 на енергоблокове 5 и 6 на 3120 MW на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

2.9. Прогнозна информация за доставките на ядрено гориво в периода 01.07.2019 - 30.06.2020 г.

2.10. Обосновка за съдържанието на информацията, попълнена в справките от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД по утвърдени от КЕВР образци, необходима за образуване на цените при производство на електрическа енергия.

2.11. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Желая да получа Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по следния начин:

на място в сградата на КЕВР, на адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10;

чрез куриер/лицензиран пощенски оператор на посочения адрес за кореспонденция;

по електронен път, на посочен електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на съставения документ от информационна система за връчване:.....

(посочва се електронен адрес)

факс.

(Моля, отбележете Вашето желание чрез натискане в едно от квадратчетата ☒)

Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Дата: _____

Подпис: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **Наско Асенов Михов**, в качеството ми на Изпълнителен
Директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ, че предоставената информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства нося отговорност по
чл. 311 от Наказателния кодекс.

Задължавам се да уведомя КЕВР в 7-дневен срок от настъпването на промяна в
декларираните данни и обстоятелства.

Дата: _____

Подпис: _____

СПРАВКА №1
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

№	ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Отчет 2018г.			Прогноза 01.07.2019-30.06.2020 г.		
			Блок 5	Блок 6	Сума	Блок 5	Блок 6	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Произведена електроенергия - бруто Ебр	МВтч	7 905 504	8 219 777	16 125 281	7 811 338	8 007 981	15 819 319
2	Електроенергия за собствени нужди Есн	МВтч	409 612	403 303	812 915	413 051	414 322	827 373
3	Електроенергия за собствени нужди	%	5.18%	4.91%	5.04%	5.29	5.17	5.23%
4	Продажби директно присъединени клиенти (чл.119, ал.2 от ЗЕ)		10 218	10 945	21 162	11 071	11 129	22 200
5	Нетна електрическа енергия Ен	МВтч	7 485 675	7 805 529	15 291 204	7 387 216	7 582 530	14 969 746
6	Брутен специфичен разход на условно гориво Руг, бр	гуг/кВтч	360.8	377.4	369.3	365.2	382.2	373.7
7	Нетен специфичен разход на условно гориво Руг, н	гуг/кВтч	381.01	397.48	389.42	386.5	403.9	395.22
8	Разход за гориво Рг	лв./кВтч	-	-	-	-	-	-
9	Специфичен разход на топлина qт	ккал/кВтч	2 525	2 642	2 585	2 680	2 674	2 677
10	Брой цикли на спиране с последващо пускане на блок Цсп, в т.ч.:	бр.	1	1	2	1	1	2
10.1	- по диспечерско разпореждане	бр.	0	0	0	0	0	0
10.2	- без диспечерско разпореждане	бр.	1	1	2	1	1	2
11	Максимална работна мощност Мраб	МВт	1 015	1 045	2 060	992	1 023	2 014
12	Мощност в съгласуван престой Мсп	МВт	113	107	220	109	112	221
13	Предоставена почасова мощност Мпр	МВт	902	938	1841	883	910	1794
14	Средна мощност на блока Мср	МВт	1 015	1 045	2 060	992	1 023	2 014
15	Коефициент на използваемост по мощност Км	%	101.51%	104.52%	103.02%	99.05%	100.48%	99.76%
16	Часове в работа Рраб	ч	7 788	7 865	15 652	7 800	7 823	15 623
17	Часове в разполагаемост Рразп	ч	7 788	7 865	15 652	7 800	7 823	15 623
18	Коефициент на използваемост по време Кт	%	88.66%	89.53%	89.10%	89.04%	89.30%	89.17%
19	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м	МВтч	7 905 504	8 219 777	16 125 281	7 811 338	8 007 981	15 819 319
20	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м I шест	МВтч	3 380 984	4 597 589	7 978 573	3 387 641	4 517 875	7 905 516
21	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м II шест	МВтч	4 524 520	3 622 188	8 146 708	4 423 696	3 490 106	7 913 803
22	Нетна електрическа енергия Ен I шест	МВтч	3 210 467	4 366 266	7 576 732	3 200 509	4 287 198	7 487 706
23	Нетна електрическа енергия Ен II шест	МВтч	4 275 208	3 439 263	7 714 471	4 186 708	3 295 332	7 482 040

Гл.счетоводител:
(М. Мънкова)

Изп.директор:
(Н. Михов)

СПРАВКА №1.1
ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

№	ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Прогноза 01.07.2019г.-31.12.2019г.			Прогноза 01.01.2020г. - 30.06.2020г.			Прогноза 01.07.2019г. - 30.06.2020г.		
			Блок 5	Блок 6	Сума	Блок 5	Блок 6	Сума	Блок 5	Блок 6	Сума
1	Произведена електроенергия - бруто Ебр	МВтч	4 423 696	3 490 106	7 913 803	3 387 641	4 517 875	7 905 516	7 811 338	8 007 981	15 819 319
2	Електроенергия за собствени нужди Есн	МВтч	230 389	190 174	420 563	182 661	224 149	406 810	413 051	414 322	827 373
3	Електроенергия за собствени нужди	%	5.21%	5.45%	5.31%	5.39%	4.96%	5.15%	5.29%	5.17%	5.23%
4	Продажби директно присъединени клиенти (чл.119, ал.2 от ЗЕ)	МВтч	6 599	4 601	11 200	4 471	6 529	11 000	11 071	11 129	22 200
5	Нетна електрическа енергия Ен	МВтч	4 186 708	3 295 332	7 482 040	3 200 509	4 287 198	7 487 706	7 387 216	7 582 530	14 969 746
6	Брутен специфичен разход на условно гориво Руг, бр	гуг/кВтч	369.7	386.3	378.0	360.6	378.1	369.4	365.2	382.2	373.7
7	Нетен специфичен разход на условно гориво Руг, н	гуг/кВтч	390.4	407.8	399.1	382.6	400.1	391.4	386.5	403.9	395.2
8	Разход за гориво Рг	лв./кВтч									
9	Специфичен разход на топлина qт	ккал/кВтч	2 679	2 676	2 678	2 680	2 672	2 676.0	2 679.6	2 674.1	2 676.9
10	Брой цикли на спиране с последващо пускане на блок Цсп, в т.ч.:	бр.	0	1	1	1	0	1	1	1	2
10.1	- по диспечерско разпореждане	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	- без диспечерско разпореждане	бр.	0	1	1	1	0	1	1	1	2
11	Максимална работна мощност Мраб	МВт	1002	1003	2 004	1001	1040	2 042	1 001	1024	2 025
12	Мощност в съгласуван престой Мсп	МВт	0	213	106	221	0	111	110	109	219
13	Предоставена почасова мощност Мпр	МВт	1 002	790	1 898	780	1 040	1931	892	914	1 806
14	Средна мощност на блока Мср	МВт	1 002	1 003	2 004	1 001	1 040	2042	1 001	1 024	2 025
15	Коефициент на използваемост по мощност Км	%	100%	100.29%	100.21%	100.14%	100.00%	100.07%	100.14%	100.15%	100.14%
16	Часове в работа Рраб	ч	4417.0	3480.0	7 897	3383.0	4343.0	7 726	7 800	7823.0	15 623
17	Часове в разполагаемост Рразп	ч	4417.0	3480.0	7 897	3383.0	4343.0	7 726	7 800	7823.0	15 623
18	Коефициент на използваемост по време Кт	%	100.00%	78.79%	89.39%	77.90%	100.00%	88.95%	89.04%	89.30%	89.17%
19	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м	МВтч	4 423 696	3 490 106	7 913 803	3 387 641	4 517 875	7 905 516	7 811 338	8 007 981	15 819 319
20	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м I шест	МВтч	0	0	0	3 387 641	4 517 875	7 905 516	3 387 641	4 517 875	7 905 516
21	Разполагаемост на предоставената мощност Рпр.м II шест	МВтч	4 423 696	3 490 106	7 913 803	0	0	0	4 423 696	3 490 106	7 913 803
22	Нетна електрическа енергия Ен I шест	МВтч	0	0	0	3 200 509	4 287 198	7 487 706	3 200 509	4 287 198	7 487 706
23	Нетна електрическа енергия Ен II шест	МВтч	4 186 708	3 295 332	7 482 040	0	0	0	4 186 708	3 295 332	7 482 040

Гл.счетоводител:

(М. Мънкова)

Изп.директор:

(Н. Михов)

СПРАВКА №2

НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	МЯРКА	Отчет 2018 г.- базисна година	Прогноза 01.07.2019- 30.06.2020 г.
1	2	3	4	5
I	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	ХИЛ. ЛВ.	530 288	561 167
1	Разходи за заплати (възнаграждения)	ХИЛ. ЛВ.		
2	Начисления, свързани с т.1, по действащото законодателство	ХИЛ. ЛВ.		
2.1	осигурителни вноски	ХИЛ. ЛВ.		
2.2	социални разходи	ХИЛ. ЛВ.		
3	Разходи за амортизации	ХИЛ. ЛВ.	190 872	169 784
4	Разходи за ремонт	ХИЛ. ЛВ.		
4.1	разходи за вложени машини, рез части и материали	ХИЛ. ЛВ.		
4.2	строително-монтажни и ремонтни работи от външни	ХИЛ. ЛВ.		
5	Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията	ХИЛ. ЛВ.	101 050	129 558
5.1.	Горива за автотранспорт	ХИЛ. ЛВ.		
5.2.	Работно облекло	ХИЛ. ЛВ.		
5.3.	Канцеларски материали	ХИЛ. ЛВ.		
5.4.	Материали за текущо поддържане	ХИЛ. ЛВ.		
5.5.	Застраховки	ХИЛ. ЛВ.		
5.6.	Местни данъци и такси	ХИЛ. ЛВ.		
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	ХИЛ. ЛВ.		
5.8.	Абонаментно поддържане	ХИЛ. ЛВ.		
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	ХИЛ. ЛВ.		
5.10.	Наеми	ХИЛ. ЛВ.		
5.11.	Проверка на уреди	ХИЛ. ЛВ.		
5.12.	Почистване и озеленяване на площадката	ХИЛ. ЛВ.		
5.13.	Експертни и одиторски разходи	ХИЛ. ЛВ.		
5.14.	Услуга водоподаване	ХИЛ. ЛВ.		
5.15.	Вода, отопление и осветление	ХИЛ. ЛВ.		
5.16.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	ХИЛ. ЛВ.		
5.17.	Услуга по предоставяне на безплатна храна	ХИЛ. ЛВ.		
5.18.	Обучение и квалификация	ХИЛ. ЛВ.		
5.19.	Командировки	ХИЛ. ЛВ.		
5.20.	Специфични разходи, свързани с технологията на	ХИЛ. ЛВ.		
5.21.	Научни разработки и документация	ХИЛ. ЛВ.		
5.22.	Транспорт на ОЯГ	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.	Разходи от задължения по нормативни актове, извън	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.1	Такси, лицензии и разрешения от регулаторни органи	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.2	Отпадни води (отводняване нап. системи)	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.3	Опазване на околната среда	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.4	Обезщетения по КТ и КТД	ХИЛ. ЛВ.		
5.23.5	Медицинско обслужване - аварийен план	ХИЛ. ЛВ.		
6	Разходи, свързани с нерегулираната дейност	ХИЛ. ЛВ.		
II	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	ХИЛ. ЛВ.	256 095	204 341
1	Гориво за производство, в т.ч.:	ХИЛ. ЛВ.		
	-основно гориво	ХИЛ. ЛВ.		
2	Консумативи	ХИЛ. ЛВ.		
3	Други променливи разходи	ХИЛ. ЛВ.		
	Такса услуга водоползване	ХИЛ. ЛВ.		
	Електрическа енергия-купена	ХИЛ. ЛВ.		
4	Вноски за фонд "Безопасност и съхраняване на радиоактивни отпадъци" и за фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация"	ХИЛ. ЛВ.		

Гл.счетоводител:

(М. Мънкова)

Изп.директор:

(Н. Михов)

СПРАВКА №3

НА АКТИВИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

№	ПОЗИЦИЯ	Балансова стойност към края на базисната година - 2018 г. - хил. лв.						
		Общи 1 и 2 бл.	Общи 3 и 4 бл.	Блок 5	Блок 6	Общи 5 и 6 бл.	общо станционн и	Сума
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А-Балансова стойност на дълготрайните активи, които се използват в лицензионната дейност и имат полезен живот.	0	0	858 213	916 000	149 740	368 506	2 292 459
1.1	Земи (терени)					8	12195	12 203
1.2	Сгради и конструкции			122 466	184 015	28 784	89 138	424 403
1.3	Машини и оборудване			714 321	715 496	86 415	139 774	1 656 006
1.4	Съоръжения			8 307	6 971	31 952	115 085	162 315
1.5	Транспортни средства			0	0	711	6 134	6 845
1.6	Други ДМА, участващи в регулираната дейност			8 002	9 497	673	2 784	20 956
1.7	Нематериални дълготрайни активи, участващи в лицензионната дейност.			5 117	21	1 197	3 396	9 731
2.	Дълготрайни активи, свързани с нерегулираната дейност, в т.ч.	0	0	0	0	0	36 267	36 267
	Дълготрайни материални активи						36 267	36 267
	Дълготрайни нематериални активи							0
3.	Безвъзмездно финансирани активи					195	117 908	118 103
4.	ОК- оборотен капитал							68 108
5.	Регулаторна база на активите (РБА)							2 242 464

Гл.счетоводител:
(М. Мънкова)

Изп.директор:
(Н. Михов)

СПРАВКА №4**КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА И ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ****НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД**

№	ПОЗИЦИЯ	Мярка	Балансова стойност към края на базисната година
1	2	3	5
1	Собствен капитал	хил. лв.	2 447 663
2	Дял на собствения капитал	%	97.33%
3	Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	2.59%
4	Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	67 017
	договори за финансов лизинг	хил. лв.	
	кредит	хил. лв.	67 017
5	Дял на привлечения капитал	%	2.67%
6	Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	2.81%
7	Корпоративен данък върху печалбата по ЗКПО	%	10.0%
8	НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	%	2.88%

Гл.счетоводител:

(М. Мънкова)

Изп.директор:

(Н. Михов)

СПРАВКА №5

ТЕХНИКО - ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

№	ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	МЯРКА	Отчет 2018 г.	Прогноза 01.07.2019- 30.06.2020 г.
1	2	3	4	5
1	НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Ен	МВтч	15 291 204	14 969 746
2	РАЗПОЛАГАЕМОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА МОЩНОСТ Рпр.м	МВтч	16 125 281	15 819 319
3	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	хил.лв.	256 095	204 341
4	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил.лв.	530 288	561 167
5	ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ	хил.лв.		64 490
6	НЕОБХОДИМИ ПРИХОДИ ЗА РАЗПОЛАГАЕМОСТ	хил.лв.	530 288	625 657
7	НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ	хил.лв.	786 384	829 998
8	ЦЕНА ЗА МОЩНОСТ	лв./МВтч		
9	ЦЕНА ЗА ЕНЕРГИЯ	лв./МВтч		
10	ПЪЛНА ЦЕНА	лв./МВтч		55.45

*Забележка : Пълната цена за 2018 г. е изчислена на база количества и приходи от електроенергия, реализирани по регулирани и свободнодоговорени цени.

Гл.счетоводител:

(М. Мънкова)

Изп.директор:

(Н. Михов)



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ОБОСНОВКА

за предложените за утвърждаване прогнозни количества произведена електрическа енергия и разполагаемост за осъществяване на лицензионната дейност и разходи за производство на електрическа енергия

Информацията във връзка с образуването на цените е представена в справки по утвърдени от комисията образци и е изготвена в съответствие с Указания на КЕВР приети с протоколно Решение № 13 от 30.01.2012 г.

Предложените с настоящото заявление необходими приходи и цена на ел.енергия покриват постоянните и променливи разходи за нормалната и безопасна работа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в съответствие с лицензионните изисквания за експлоатация на ядрените съоръжения по реда на ЗБИЯЕ и за електропроизводство по реда на ЗЕ.

Ценообразуващите елементи са разчетени в съответствие с действащата нормативна уредба, при следните допускания:

- Цената на електроенергията възстановява икономически обосноващите годишни разходи за осъществяване на лицензионна дейност в т.ч. разходи за управление, експлоатация и поддръжка, ремонти, амортизации, гориво и разходи произтичащи от лицензионни и нормативни изисквания;

- Цената на електроенергията осигурява икономически обоснована норма на възвръщаемост на капитала 2.88 %, отчитаща завишените инвестиционни разходи на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за периода 2019 – 2020 г., свързани с изпълнение на декларираните, като държавен приоритет проекти за продължаване срока и дългосрочна експлоатация на 5 и 6 блок, както и за повишаване на проектната им мощност до 104%.

- Прогнозният размер на нетния търговски износ в ЕЕС на страната (нето производство) е съобразно с планираните експлоатационни режими на производствените мощности.

Отчитайки гореизложеното, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД заявява пълна цена на електрическата енергия – 55.45 лв./МВтч, при необходими приходи за ценовия период 01.07.2019 – 30.06.2020 г. от 829 998 хил.лв. и нетна електрическа енергия 14 969 746 MWh.

Цената за производство на електрическата енергия, е определена при следните ценообразуващи елементи:

1. Прогноза за производствено-технически показатели

ТИП за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 г.

Прогнозните производствено-технически показатели са определени на базата на следните обективни фактори:

- проектни характеристики на производствените мощности, вкл. работата на блок 6 на 104 %, с отчитане на въздействието на характерните за площадката климатични условия върху изходната електрическа мощност;

- проектни, лицензионни и нормативни изисквания за осигуряване на безопасността на ядрените съоръжения;

- оптимално натоварване на производствените мощности с отчитане на спецификата на експлоатация на ядрените енергийни блокове: работа в базов режим; работа в режим на мощностен ефект в края на горивната кампания преди спиране за ПГР; допустими скорости на изменение на товара при планови преходни режими;

- продължителност на планираните престои съгласно критичните линии за изпълнение на планирания обем дейности при спрян блок (годишен ремонт, техническо обслужване, специализиран контрол и диагностика, презареждане, реконструкции и други, съгласно утвърдени ремонтна програма, инвестиционна програма, програмите за повишаване на безопасността, за удължаване на ресурса, за повишаване на изходната мощност);

- допустима непланова неготовност съгласно тенденциите в експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй” – 1 % (световната тенденция за АЕЦ в експлоатация е 3 %);

- размерът на СН на АЕЦ “Козлодуй” се предопределя от мощността на проектно инсталираното оборудване на площадката на централата, режимите на експлоатация и характерните условия на околната среда;

- показателите за топлинна икономичност (специфичен разход на топлина и специфичен разход на условно гориво) на ЯЕБ са определени с отчитане на спецификата на електропроизводството от ядрено гориво.

1. Произведена електроенергия (бруто)

Прогнозата за производството за новия регулаторен период се базира на следните фактори и обстоятелства:

- съгласуван с ЕСО ЕАД график за работа на ЯЕБ през 2019 г. съгласно процедурата в Правилата за управление на ЕЕС;

- прогнозни режими на работа на ЯЕБ през 2019 - 2020 г. съгласно плана за развитие на дружеството;

- оптимална изходна електрическа мощност на съоръженията на ниво горен диапазон на регулиране съгласно проектните технически характеристики на производствените мощности, с отчитане на специфичните режими за атомна централа (намаляване на товара с 1% / на денонощие при работа в режим с използване на мощностен ефект на реактивността в края на горивните кампании);

- отчетени са сезонните колебания на мощността в резултат от неблагоприятни околни условия (висока температура на охлаждаща вода/ниско ниво на водоизточника в резултат от въздействието на климатичните фактори);

- планови престои за планов годишен ремонт (ПГР) на двата ЯЕБ за XXX календарни дни, съответно на ЯЕБ № 5 през първо полугодие на 2020 г, на ЯЕБ № 6 през второ полугодие на 2019 г.

Прогнозният размер на производството (брuto) за новия регулаторен период при така планираните експлоатационни режими е 15 819 319 MWh.

2. Електроенергия за собствени нужди

Прогнозният размер на СН е определен на база средно статистически отчетни данни за консумацията на основното, спомагателно и общостанционно оборудване, пряко участващо в и/или обезпечавашо производствения процес, за планираните експлоатационни режими на ядрените съоръжения: работа на мощност; планови преходни режими (пуск/спиране); престой в студено състояние.

Прогнозният размер на СН за новия регулаторен период съобразно с описаните по-горе прогнозни експлоатационни режими, е 827 373 MWh.

3. Нето производство

Прогнозният размер на количеството активна електрическа енергия, която ще бъде отдадена в ЕЕС на страната в точките на присъединяване, е разлика между брутното производство и собствените нужди.

Прогнозният размер на нетното производство за новия регулаторен период съобразно с описаните по-горе планирани експлоатационни режими, е 14 969 746 MWh.

4. Показатели за топлинна икономичност

Прогнозните стойности на показателите са изчислени на база прогнозното ниво на брутно и нетно производство съгласно “Методика за изчисляване на показателите за топлинна икономичност на АЕЦ “Козлодуй”, ид.№ ИТО.ЕД.МТ.207, предоставена на КЕВР. Показателите се изчисляват с отчитане на спецификата на производството от ядрено гориво (по отработени ефективни денонощия).

5. Сравнение с ТИП за настоящия регулаторен период 01.07.2018– 30.06.2019 г.

Прогнозните данни за новия регулаторен период с отчитане на описаните по-горе допускания (1 % запас за непредвидени престои, общо XXX дни планови престои) са малко над прогнозата за настоящия регулаторен период. Разликата спрямо отчетните данни за 2018 г. е в резултат на няколко съществени причини:

- Отсъствие на непланови събития, свързани с недопроизводство поради непредвидени престои извън ПГР;
- Сумарна продължителност на плановите престои за ПГР по-малка от предвидената.

Параметър	Прогноза 01.07.2018 - 30.06.2019 г.	Отчет 2018 г.	Прогноза 01.07.2019 - 30.06.2020
Бруто производство	15 712 924	16 125 281	15 819 319
СН, вкл. обекти по чл. 119, ал.2 ЗЕ	849 700	834 077	849 573
Нето производство	14 863 224	15 291 204	14 969 746

II. ТИП ЗА 2018 Г. (БАЗОВА ГОДИНА), АНАЛИЗ С ПРОГНОЗНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ РЕГУЛАТОРЕН ПЕРИОД

Електропроизводството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД (бруто) през 2018 г. е в размер на 16 125 281 MWh, реализирано при следните експлоатационни условия:

- престои на ЯЕБ за ПГР – общо XXX дни (XXX дни ЯЕБ №5 и XXX на ЯЕБ №6);
- престои извън ПГР – 0 часа;
- оптимално натоварване на производствените мощности, прираст на производството от благоприятни климатични условия в есенно-зимния период.

Прогнозата за следващия регулаторен период при 1 % запас (около 160 000 MWh) за престои извън ПГР (планови и непланови), престои за ПГР от общо XXX календарни дни и мощности съгласно изложението по-горе, предвижда сумарно производство с ~ 306 000 MWh по-малко в сравнение с отчета за 2018 г. Въпреки отличните надеждности показатели през 2018 г. на централата, при по-дългосрочни прогнози следва винаги да се отчита вероятността от извънредни обстоятелства, които не могат да се планират предварително. Запас за поддръжка (на годишна база) извън плановите престои е регламентиран и в Правилата за управление на ЕЕС.

Прогнозното ниво на СН, специфичните разходи на условно гориво и на топлина (бруто) за новия регулаторен период съответстват на прогнозното електропроизводство, планираните режими на експлоатация и продължителността на ПГР (XXX). Специфичният разход на условно гориво за АЕЦ има само информативен характер. Стойността на специфичния разход на топлина (отчетна и прогнозна) е в рамките на проектните стойности при използваемост на инсталираните ядрени мощности над 80 % в годишен аспект и в рамките на постигнатите стойности при гарантийните изпитания преди въвеждане на ЯЕБ в редовна експлоатация.

Параметър	Отчет 2018 (календарна година)	Прогноза 01.07.2019- 30.06.2020	Разлика	Разлика, %
Бруто производство, MWh	16 125 281	15 819 319	-305 962	-1,89
СН, MWh	834 077	849 573	15 496	1,86
Нето производство, MWh	15 291 204	14 969 746	-321 458	-2,1
ПГР, дни	77	80	3	3,9

2. Разходи за производство на електроенергия

Разходите за производство на електроенергия са разчетени на база отчетните и прогнозните годишни разходи, които са пряко свързани с дейността по лицензията. От отчетните и прогнозните разходи са приспаднати разходите, отнасящи се до страничните и социални дейности, производство и пренос на топлоенергия.

Прогнозните разходи са поделени на “Условно-постоянни разходи” и “Променливи разходи” и са изчислени при съблюдаване на нормативни изисквания на българското законодателство, свързани с лицензионната дейност.

2.1 Условно-постоянни разходи на стойност 561 167 хил.лв. и включват:

2.1.1 Разходи за заплати

Прогнозният размер на СРЗ за електропроизводство за новия ценови период е XXX хил.лв. с XXX % над отчетените за 2018 г., което се очаква да покрие нарастването на СРЗ в резултат на увеличението на минималната работна заплата за страната и очакваната инфлация. Във връзка с предстоящата дългосрочна експлоатация на блоковете, това е една от мерките за осигуряване на адекватни ресурси, с което да се гарантира изпълнението на изискванията на Конвенцията за ядрена безопасност и Закона за безопасно използване на ядрената енергия, дружеството да приема съответни мерки да осигури наличието на достатъчно количество квалифициран персонал със съответното ниво на образование, подготовка и преподготовка за всички дейности, свързани с безопасността, осъществявани на всяко ядрено съоръжение или във връзка с такова съоръжение през целия срок на неговата експлоатация. В разчетения размер на разходите за възнаграждения не са включени разходи за неизползван отпуск, СРЗ на персонал от цех Топлоснабдяване (ТС), СРЗ на персонал от Странични стопански дейности (ССД), СРЗ на персонала от социални обекти (СБКО).

2.1.2 Начисления, свързани с разходи за персонал

Осигурителните вноски за сметка на работодателя XXX хил.лв. са разчетени като 28% от средствата за работна заплата.

Социалните разходи са на стойност XXX хил.лв. Съгласно Указанията, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за начислен данък върху тях по чл.216 от ЗКПО не са включени в състава на разходите.

2.1.3 Разходи за амортизации

Разходите за амортизации за обекти от електропроизводството са прогнозирани в размер на 169 784 хил.лв. при използване на линейния метод на амортизация, съгласно Счетоводните политики на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и в зависимост от техническия полезен живот на активите. В отчетните и в прогнозните разходи не са включени разходите за амортизация на активите, придобити по безвъзмезден начин в размер на 5 560 хил.лв. Прогнозният размер на амортизациите отразява изменението на активите на дружеството, в следствие на подмяна и въвеждане в експлоатация на нови дълготрайни материални активи,

свързани с реализирането на проектите за увеличаване мощността до 104%, продължаване срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и др. Прогнозният размер е намален спрямо отчетната стойност на амортизационните отчисления за 2018 г. (-11%), в резултат на преразглеждане полезния живот на активите и остатъчната им стойност. Съгласно счетоводните политики към датата на съставяне на годишните финансови отчети, както и при всяка промяна на обстоятелствата, ако очакванията се различават от предишната приблизителна оценка се прави преразглеждане на полезния живот на активите и остатъчната им стойност. В края 2018 г. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е направило преглед на справедливата стойност на активите и остатъчния им полезен живот. Прогнозната стойност на амортизационните разходи за новия регулаторен период е разчетена на база преразгледания полезния живот, като балансовата стойност е разпределена за срока на преизчисления оставащ полезен живот на активите.

2.1.4 Разходи за ремонт

Обемът на дейностите за техническо обслужване и ремонт (ТОиР) през 2018 г., предходния и предстоящия регулаторен период, са съобразени с изискуемата периодичност, вид и обхват на дефектовката, ТОиР съгласно дългосрочния перспективен ремонтен график. Предвидените средства за ремонт за регулаторния период са на стойност XXX и не включват разходи, които увеличават стойността на активите.

Прогнозните разходи за ремонт са определени на базата на следните обективни фактори:

- планиран обем дейности за техническо обслужване, поддръжка, ремонт, специализиран контрол и диагностика на основното и спомагателно оборудване на ЯЕБ №5,6 съгласно дългосрочния перспективен график. В обхвата са компоненти, системи и конструкции (КСК), важни за безопасността, КСК от системите за безопасност и от системи, важни за производството (над 18 000 технологични единици оборудване на блок);

- планиран обем дейности за техническо обслужване, поддръжка, ремонт, специализиран контрол и диагностика на общостанционното оборудване и съоръжения, обезпечавачи производството и безопасността (брегова помпена станция, открита разпределителна уредба, хранилища за съхранение на отработило гориво, хидротехнически съоръжения и др.);

- планиран обем дейности за осигуряване на ресурса на КСК, за отстраняване на установени при експлоатацията дефекти, за реализация на предписания от надзорни органи, външен и вътрешен експлоатационен опит и др.;

- осигуряване на готовност за изпълнение на допълнителен обем възстановителни дейности по резултатите от експлоатацията и от дефектовката на оборудването;

- осигуряване на необходимите допълнителни дейности и условия във връзка с реализация на планирани проекти за реконструкции и модернизации;

- обезпечаване на мероприятия за сигурна и надеждна работа при зимен и летен сезон и др.

Необходимите дейности за ТОиР се планират и изпълняват ежегодно (ремонтна програма) на базата на:

- изискванията в Лицензиите за експлоатация на ядрени съоръжения;
- изискванията по отношение вида, обема и периодичността на провежданите ремонтни дейности, вкл. диагностика, специализиран контрол за състоянието и превантивната поддръжка, дефинирани от Главния конструктор на ЯЕБ, от производителите на оборудването и в нормативните актове за безопасността на ядрените централи;
- резултати от проведени анализи, специализирани проверки, обследвания, изпитания, диагностика, анализи на събития и международен експлоатационен опит, и др.

Изпълнението на тези изисквания гарантира безопасната експлоатация на централата, обезпечаване на проектния работен ресурс на оборудването и предотвратяване на откази и аварии по време на работа.

С оглед оптимизация на престоите на ядрените блокове за презареждане и годишен планов ремонт, респективно осигуряване на максимално производство, ремонтната програма включва обем дейности, които се изпълняват по време на работа на съответния блок на мощност, и дейности, които могат да се изпълнят само по време на спрян блок. Конкретният обем на ремонтната програма, изготвян за всяка година и за всеки блок, както и отчетите за изпълнението им, са обект на преглед, оценка и одобряване от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

С цел обезпечаване на изискуемото високо качество на дейностите за осигуряване работоспособността на оборудването като условие за безопасната му експлоатация, част от дейностите се изпълняват от специализирани външни ремонтни/инженерингови организации, а останалите обеми - от специализирания ремонтен персонал на дружеството.

Средствата за обезпечаване на ремонтната програма са планирани на база доставни цени на необходимите материали, консумативи, резервни части, както и на основание стойността на изпълняваните специализирани външни услуги по сключени договори в съответствие със законовите разпоредби и корпоративни изисквания.

Основната част от средствата за ремонт са за дейностите, изпълнявани по време на плановите годишни ремонти на блоковете. Във връзка с описаните по-горе принципи за изпълнение на ремонтните дейности, са налице обективни разлики в обема на ремонтните програми за изминалата 2018 г. и за предстоящия регулаторен период, съответно и в размера на средствата за изпълнението им.

Отчитайки периодичността на провежданите ТОиР (през 1, 2, 4, 5, 8 години) и вариацият обем на допълнителните дейности и коригиращ ремонт, както и отчитайки

пазарните фактори, влияещи на цените на доставките и услугите, сравнение с предходната година и сравнение на разходите за ремонт за предстоящия ценови период по отчетните данни от предходната календарна година е нецелесъобразно и технологично несъотносимо.

С оглед комплексността на проектите за продължаване срока на експлоатация и повишаване на мощността, тяхната техническа сложност и сроковете за финализирането им, необходимите средства за обезпечаване на реализацията им допринасят за по-големият размер на планираните разходи. Докато през предходния регулаторен период допълнителният обем дейности бяха ориентирани към частична реализация на мерки или подготовка за реализация на мерки от програмите за продължаване срока на експлоатация (ПСЕ) и за повишаване на топлинната мощност, то през следващия регулаторен период трябва да бъдат финализирани целият обем дейности:

- по проекта за продължаване срока на експлоатация на блок №6;
- за работа на блок №5 на 104 %, очаквано от средата на 2020 г. след провеждане на комплексни изпитания и получаване на съответните разрешения от АЯР.

Прогнозните средства за изпълнение на целия обем дейности по техническо обслужване и ремонт на основното и спомагателно оборудване в АЕЦ “Козлодуй”, както и за обезпечаване на реализацията на планираните реконструкции и модернизации, е в размер на XXX хил.лв.

2.1.4 Разходи, пряко свързани с дейността по лицензията

Прогнозата за тези разходи е на база нормативни изисквания и сключени договори. По значими разходи са:

▪ Разходи за транспорт на ОЯГ от ВВЕР-1000

В плана за действие към Стратегия за управление на ОЯГ и на РАО до 2030 г. една от предвидените мерки за изпълнение, е извозване на ОЯГ за технологично съхранение и преработка на 50t ТМ, при наличие на благоприятни финансово-икономически условия.

- Застраховки

Разчетени са в съответствие с нормативно задължение за “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да сключва и поддържа имуществена застраховка на обектите, с които осъществява лицензионната дейност и застраховка “Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорност за ядрена вреда, регламентирано в Закона за безопасно използване на ядрената енергия и “НАРЕДБА № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Застраховка “Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорност за ядрени вреди от всяка една ядрена авария и за всички искове, основаващи се на ядрени вреди, е разчетена на база сключен договор с “Български национален застрахователен ядрен пул“, на стойност XXX хил.лв. със застрахователно покритие за период 01.08.2018 – 31.07.2019 г.

Застраховка “Индустриален пожар” на ядрените съоръжения разчетена на стойност XXX хил.лв., на база Приложение № 18 към Генерална застрахователна полица сключена със ЗАД Енергия със застрахователно покритие за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

- Въоръжена и противопожарна охрана

Съгласно изискванията на чл.114, ал.2 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) и чл.5 ал.2 от Закона за енергетиката, охраната на определени ядрени съоръжения, както и обектите, които са свързани технологично с тях се осигурява от Министерството на вътрешните работи. В тази връзка между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и Областна дирекция на МВР е сключен договор за организиране, осигуряване и осъществяване на физическа охрана и пропускателен режим на обекти на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Разходите се формират от сумите за възнаграждения на служителите от РУ “АЕЦ Козлодуй” по длъжности, съгласно утвърдена от министъра на вътрешните работи таблица, допълнителни възнаграждения съгласно Решение 282/15.07.1993 г. на МС – в % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната, допълнителни възнаграждения съгласно Постановление №235/31.07.2014 г. - за специфични условия на труд (работа в среда на йонизиращо лъчение), ДОО и здравни осигуровки и безплатна храна.

За наблюдение и контрол на достъпа до БПС е сключен договор за взаимодействие между “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и главна дирекция “Гранична полиция” (ГДГП) – МВР гр.София. Разходите се формират от сумите за допълнителни възнаграждения на служителите от ГДГП - съгласно Решение 282/15.07.1993 г. на МС – в % от минималната работна заплата (МРЗ) за страната.

Разходите за въоръжена охрана са разчетени на база сключени договори и са в размер на около XXX хил.лв. годишно.

Съгласно изискванията на Закона за МВР (изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г.) чл.128 ал.2, пожарогасителната и спасителна дейност и държавния противопожарен контрол на

площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД се осигурява от Министерството на вътрешните работи. В тази връзка е сключен договор с Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Враца при ГДПБЗН-МВР. Разходите за противопожарна охрана са разчетени на база възнаграждения на служителите от РСПБЗН-АЕЦ “Козлодуй” и обезщетенията по ЗМВР и са в размер на около ХХХ годишно.

- **Експертни и одиторски разходи (професионални услуги)**

През 2018 г. са отчетени разходи за експертни и одиторски услуги на стойност ХХХ хил.лв., за новия регулаторен период разходите са разчетени в размер на ХХХ хил.лв. Намалението спрямо отчетените през 2018 г. се дължи на факта, че в края на 2018 г. приключиха дейностите по договора за ПСЕ на 6 ЯЕБ. Предвидените разходи са за инженерно-консултантски услуги и научно-техническа поддръжка при зареждането и експлоатацията на ядрено гориво на 5 и 6 ЯЕБ, извънгаранционно поддържане и развитие на проекта на компютърна информационна управляваща система Ovation, оказване на консултантски услуги за системи и оборудване на реакторни установки, при експлоатация и по време на ремонт на енергоблокове 5 и 6 и др.

- **Такси, лицензии и разрешения от регулатора**

Включени са такси лицензии и разрешения в размер на ХХХ хил.лв., които “АЕЦ Козлодуй” ЕАД следва да заплаща на АЯР на основание чл.28 ал. 2 от ЗБИЯЕ, за поддържане на издадените действащи Лицензии за експлоатация на ядрени съоръжения (блокове 5 и 6, ХОГ и ХССОЯГ), Лицензии за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/ и превоз на радиоактивни вещества /РАВ/ и Лицензия за специализирано обучение; реализация на мерки за повишаване на безопасността; такси за издаване на Разрешения за превоз, внос и износ на ядрен материал; такси за полагане на изпити пред квалификационна изпитна комисия на АЯР и за издаване на удостоверения за правоспособност, и на КЕВР за поддържане на издадените действащи Лицензии за производство на ел.енергия и топлинна енергия и за пренос на топлинна енергия.

По-високият размер на планираните разходи за такси, дължими по член 28, алинея 1 на ЗБИЯЕ за осъществяване на разрешителния и лицензионен режим по ЗБИЯЕ от АЯР, се дължи основно на следните лицензионни процедури:

- Подновяване на Лицензията за експлоатация на 6 блок до 2029 г.
- Изменение на Лицензията за експлоатация на 5 блок във връзка с повишаване на топлинната мощност на РИ на 3120 MW;
- Реализация на мерки, свързани с повишаване на безопасността и продължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6.

2.2 Променливите разходи са на обща стойност 204 341 хил.лв.

- **Гориво за производство - Ядрено гориво в размер на ХХХ хил.лв.**

Предвид спецификата на технологията на електропроизводство от ядрено гориво, разходите за обезпечаването му се формират на базата на следните обективно съществуващи фактори:

- четиригодишен горивен цикъл с ежегодно частично презареждане със свежо ядрено гориво;

- определен чрез неутронно-физически разчети брой горивни касети с различна степен на обогатяване по изотопа U^{235} за компоновка на активната зона по начин, осигуряващ всички изисквания за безопасност на ядрената инсталация в четиригодишен хоризонт;

- подмяна на определен брой ОР СУЗ (погълтители), чийто проектен ресурс за престой в активната зона (т.е. ефективност на поглъщане на неутрони) би намалил ефективността на аварийната защита и подлежат на замяна;

- цена на ТОК и ОР СУЗ съгласно доставките по действащ договор, одобрен от Европейската комисия по доставките;

- изчисляване на фактическите разходи за СЯГ (чрез горивната компонента и прогнозния размер на производството), използвано за производство на електроенергия за конкретния регулаторен период, тъй като той не съвпада с горивните кампании.

Технологията на електропроизводство от ядрено гориво при четири годишен горивен цикъл изисква частично презареждане на активната зона на реактора всяка година. Броят на свежите касети и компоновката на активната зона се определят след анализ на резултатите от предходната горивна кампания и провеждане на специализирани неутронно-физични разчети, при които характеристиките на активната зона се оценяват за съответствие с приоритетните изисквания за обезпечаване на безопасността на ядрените инсталации, дефинирани в ТООБ (техническа обосновка на безопасността), ТР (технологичен регламент) за безопасна експлоатация и лицензиите за експлоатация на ядрените съоръжения, както за текущата, така и за следващите четири горивни кампании. При разработване на схемите за зареждане и презареждане на горивото се съблюдават и изискванията за намаляване на неутронния флуенс върху корпуса на реактора.

Отчитат се планираните графици за натоварване на ЯЕБ и продължителността на необходимите планови ремонти с оглед постигане на безопасна и ефективна експлоатация и планираното електропроизводство.

Разчетеният брой ТОК (топлоотделящи касети) за презареждане на всеки блок през новия регулаторен период обезпечават работата на ЯЕБ на номинална мощност в рамките на XXX календарни дни, както и за обезпечаване работата на 104 % на ЯЕБ №6.

Презареждането се осъществява по време на плановия престой на блоковете за ПГР.

Горивните касети са с различно обогатяване (номенклатура), съответно и с различна цена. Цената на зарядката се формира на база индивидуалната цена на всяка касета, предвидена за зареждане съгласно неутронно-физичните разчети за съответната горивна кампания. Към стойността на горивото и кластерите за зарядките, се добавят и съпътстващите ги задължителни разходи по доставката (разрешения от АЯР, транзитни и други такси).

Цените на отделните типове ТОК, които ще бъдат заредени в активните зони на реакторите, са съгласно действащия договор за доставка на свежо ядрено гориво.

Тъй като горивните кампании на двата ЯЕБ не съвпадат с регулаторния период, **за целите на ценообразуването е отделена онази част от стойността на зарядките, която касае производството на електроенергия само през регулаторния период.** Разходите за СЯГ за регулаторния период са формирани като произведение на прогнозния размер на електропроизводството от всеки блок за месеците в рамките на регулаторния период и съответната горивна компонента, и са в размер на XXX хил.лв. Горивната компонента е разходът (в лв.) за ядрено гориво за производство на един kWh електроенергия, и се изчислява съгласно “Методика за отчитане на доставките, зарядките и разхода на свежото ядрено гориво в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, рег. № ДОД.ПОА.МТ.455.

Предвид разликите в горивната конфигурация и в производството през 2018 г. и за следващия регулаторен период, формалното сравнение и фиксиране на разходи за гориво за предстоящ период по отчетни разходи за предходен период без да се вземат предвид обективните технологични и физични фактори, не е целесъобразно.

Предвид гореизложеното, следва да се отбележи, че разходите за осигуряване на ядрено гориво не са обвързани с и съответно не се определят на база специфичен разход на условно гориво, поради неприложимостта му за технологията на електропроизводство от ядрено гориво. Реално измеримият показател за икономическа ефективност на АЕЦ е горивната компонента, отразяваща разходите за свежо ядрено гориво за производството на единица електрическа енергия.

Следва да се отбележи, че веднъж заредено, ядреното гориво трябва да бъде използвано до изчерпване на наличния му потенциал за електропроизводство. В случай, че се разпореди работа на понижена мощност от преносния оператор за поддържане на баланса в ЕЕС или са настъпили обстоятелства, налагащи продължителен престой извън ПГР, за компенсиране на “неизгарянето” на горивото се налага удължаване на времето на работа на ЯЕБ и съответно промяна в периодите за провеждане на плановите годишни ремонти.

- **Такса водоползване**

Прогнозната стойност за такси за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване за периода 01.07.2019 – 30.06.2020 г. е изчислена съгласно Тарифа за таксите за

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Прогнозата за размера на таксите е изготвена като са взети предвид средногодишните водни количества, водовзети и ползвани от повърхностни и подземни води и средногодишните стойности на съответните показатели от извършения мониторинг през 2018 г. Не се очаква изменение в ползваните водни количества от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД през новия ценови период.

- **Вноски във фондове РАО и ИЕЯС – XXX хил.лв.**

Определянето на дължимите вноски от АЕЦ е правно регламентирано в Наредбите за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фондове ИЕЯС и РАО. Вноските във фонд ИЕЯС са разчетени по 7.5%, а за фонд РАО по 3 % от приходите от електроенергия.

3. Регулаторна база на активите за производство на електроенергия

Регулаторната база на активите за 2018 г. е разчетена на база на стойността на активите към 31.12.2018 г. пряко свързани с дейността производство на електроенергия на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и възлиза на 2 242 464 хил.лв. Представена е информация за разпределение на активите по блокове (5 и 6 ЯЕБ).

Включения Необходим оборотен капитал е изчислен, в съответствие с чл.14 ал.8 от НРЦЕЕ, като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за лицензионната дейност, като не са включени разходите за амортизации и разходите за обезценка на несъбираеми вземания.

Необходимия оборотен капитал е в размер на 68 108 хил.лв.

4. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала е разчетена на 2,88 %.

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал за ценовия период 01.07.2018-30.06.2019 г. е определена на 2,59%.

Нормата на възвръщаемост на привлечения капитал е 2,81 % и е изчислена на база изплатените лихви относно задълженията по дългосрочен заем, в зависимост от финансовите условия на Заемното споразумение с Евратом (лихвеният процент за различните траншове е различен – фиксиран и шестмесечен EURIBOR + марж от 0.08% до 0.13%) и остатъка по дългосрочния заем с ЕВРАТОМ към 31.12.2018 г. Разчетената норма на възвръщаемост покрива обслужването на държавно-гарантирания заем.

Съгласно извършените разчети на технико-икономически показатели, цената на електрическата енергия, която е необходима за покриване на разходите за нормалната и безопасна работа на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в съответствие с лицензионните изисквания за експлоатация на ядрените съоръжения по реда на ЗБИЯЕ и за електропроизводство по реда на ЗЕ, е 55,45 лв./МВтч.

Разчетената цена на електрическата енергия за новия ценови период е с 2.7 % по-висока от утвърдената цена за действащия период (54,00 лв./МВтч), поради посочените по-горе причини.

Въпреки, че утвърдената цена на електроенергията от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за действащия ценови период се доближава до себестойността и загубата от продажби на регулирания пазар намаля съществено, през 2018 г. дружеството отново е на загуба в размер на ХХХ млн.лв. Съществен дял в реализираната загуба имат непризнатите в регулираната цена разходи за вноски във фонд СЕС.

Следва да се отчете, че пред “АЕЦ Козлодуй” ЕАД стои изключително отговорната задача за реализация на комплекс от мащабни проекти с национална значимост, насочени към продължаване срока и дългосрочна експлоатация на ядрените мощности. Заявената цена ще осигури необходимите приходи и финансов ресурс за реализация на проектите.

Гл. счетоводител:
М. Мънкова

Изп.директор:
Наско Михов