**ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА**

НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА

НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

**ОРАНЖЕРИИ "ПЕТРОВ ДОЛ" ООД**

Март, 2019 г.

гр.София

1. **КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВТО**
2. **Актуален правен статут:**

„Оранжерии Петров дол” ООД,

ЕИК 813208144,

Идентификационен № по ЗДДС BG813208144.

Седалище и адрес на управление: с. Петров дол 9225, община Провадия, област Варна.

Адрес за кореспонденция: с. Петров дол 9225, община Провадия, област Варна.

Основен капитал: 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лв).

Представителство: Заедно и поотделно от

1. Желю Райков Желев, ЕГН 5208105827

2. Людмила Цонкова Памукчиева, ЕГН 5606241135

1. **Основна дейност**

Основните дейностти на “Оранжерии Петров дол” ООД към датата на изготвяне на настоящата технико – икономическа обосновка са:

*- производство на биологични оранжерийни зеленчуци и цветя*

*- високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия*

“Оранжерии Петров дол” ООД осъществява дейността си в стопански двор, където е изградена оранжерия с метало – стъклена конструкция за производство на оранжерийни зеленчуци (краставици, домати) и цветя, находяща се в землището на с. Петров дол, община Провадия, област Варна. Оранжерийният комплекс разполага с пет блока с обща площ от 67 000 m².

"Оранжерии Петров дол" ООД притежава собствен газопровод с дължина 3 000 m.

1. **ОБОСНОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА ЗА КОМБИНИРАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ**
2. **Описание на централата**

**Настоящата технико – икономическа обосновка представя прогноза за ІІ-ри ценови период на енергийното стопанство в собствения оранжериен комплекс,** находящo се в землището на с. Петров дол, община Провадия, област Варна**, а именно:** *Експлоатация на* когенераторен модул 1 бр., тип: "TCG2020 V20" производство на MWM GmbH с номинална електрическа мощност 2 000 kW и номинална топлинна мощност 1 977 kW и *всички съпътстващи съоръжения, площадкови мрежи и сгради за неговото нормално и максимално ефективно функциониране.*

**Основни технически характеристики:**

* Електрическа мощност 2 000 kW
* Топлинна мощност 1 977 kW
* Мощност на енергоносителя 4 581 kW
* Напрежение 400 V
* Гориво: природен газ
* Честота 50 Hz
* Емисии: NOx 500 mg/m³

1. **Прогнози** 
   1. **Производствена програма**

Производствената програма е разработена при следните изходни параметри:

- начална дата на ценови период - 01/07/2019 г.

- номинална инсталирана електрическа мощност - 2 000 kW

- номинална инсталирана топлинна мощност - 1 977 KW

- собствена консумация в работен режим - 100 kWh

Предвид производствената програма на дружеството и климатичните условия в района, се предвижда когенерационната инсталация да работи с натовареност от септември до май от ценовия период за подсигуряване на необходимата топлинна енергия за производството на "Оранжерии Петров дол" ООД.

При така зададените параметри прогнозната производствена програма на дружеството е посочена в Приложения табл.1.

* 1. **Инвестиционна програма**

Общата стойност на активите, участващи в Регулаторната база на активите при определяне на преференциална цена на комбинирана електрическа енергия за 2019 г. е в размер на 1 052 хил.лв. **(РБА = А – АМ).**

**А** = 997 хил.лв. – активи, в т.ч.:

* 18 хил.лв. за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда за нуждите на когенерационната инсталация.
* 601 хил.лв. разходи за: закупуване на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, състояща се от един когенерационен модул "MWM TCG 2020 V20" и периферна система от компоненти към инсталацията; изработване на инвестиционен проект (работен и технически) за строеж на когенерационна централа на природен газ; присъединяване на независим производител на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на "Електроразпределение Север" АД; система за омекотяване на водата; допълнителни СМР и др.
* 3 хил.лв. – приблизителна стойност на земята, върху която са изградени сгради, съоръжения, инсталации и площадкови мрежи.
* 375 хил.лв., оборотен капитал.

**АМ** = 451 хил.лв. – амортизация за периода на използване

Към заявлението за предложение за утвърждаване на индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия представяме:

* Технико – икономическа обосновка на предложената за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия
* Договор за продажба на електрическа енергия.
* Копие от платежно нареждане за платена такса за разглеждане на заявление за утвърждаване на цени, съгласно Чл.1, ал.1, т.3 от Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР по ЗЕ.
* Инвентарна книга към 31.12.2018 г., в която са посочени и прогнозните амортизационни отчисления за 2019 г.
  1. **Амортизационна програма**

При изчисляване на годишните разходи за амортизация е приет среден период за амортизация на всички активи (без земя) от 15 (петнадесет) години. При изчисляване на регулаторната база на активите за стойност на активите е взета прогнозната балансова /остатъчна/ стойност на активите на дружеството.

* 1. **Ремонтна програма**

Разходите за ремонт са изчислени на база прогнозни часове на работа на двигателя съгласно програма за сервиз, превантивна и последваща поддръжка на **КОГЕНЕРАТОРЕН МОДУЛ ТИП TCG 2020 V20 No: LLV\_51105\_Petrov\_dol** :

- цена за поддръжка и ремонт за 1 час работа - 19,7 евро/ч.

* 1. **Променливи разходи**

Променливите разходи за работа на Оранжерии Петров дол през ценовият период, са изчислени при начална дата на - 01/07/2019 г.

Променливите разходи за прогнозният период 01/07/2019 – 30/06/2020 година, са както следва:

* разход на природен газ, при цена на природния газ от 473,67 лв./knm³, посочени в Приложения табл.2.
* разход за ел.енергия - 32 хил.лв.
* разходи за акциз на природен газ - 58 хил.лв.

/97 079 GJ \* 0,60 лв/GJ = 58 247 лв./

* 1. **Условно – постоянни разходи**

През втори ценови период от дейността на когенерационната инсталация, са заложени следните прогнозни условно – постоянни разходи :

- разходи за амортизации - 234 хил.лв.

- разходи за ремонт (съгласно описано в ремонтна програма) - 4 хил.лв.

- разходи за заплати (при средно-списъчен персонал - 12 души) - 380 хил. лв.

- разходи за осигурителни вноски - 71 хил.лв.

- разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ - 349 хил.лв.,

в т.ч.:

* Материали за текущо поддържане - 215 хил.лв.
* Застраховки - 7 хил.лв.
* Данъци и такси - 70 хил.лв.
* Други, описани в Справка №1 - 57 хил.лв.
  1. **Привлечен капитал и норма на възвръщаемост на капитала**

При изчисляването на нормата на възвръщаемост на капитала за прогнозният период 01/07/2019 – 30/06/2020 година е използвана прогнозната капиталовата структура на дружеството към 31.12.2018 г. на база погасителните планове, формирана от:

* Договор за финансов кредит Прокредит 1 - 1 190,00 хил.лв.
* Договор за финансов кредит Прокредит 2 - 100,00 хил.лв.
* Договор за финансов кредит Прокредит 4 - 100,00 хил.лв.
* Собствен капитал - 47 хил.лв.

При така зададените изходни параметри, съгласно Справка №3 (Приложение №3) Нормата на възвръщаемост е 6,51%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание | Мярка | Към 31.12.2017 г. | Към 31.12.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Собствен капитал | хил. лв. | 47 | 47 |
| 2 | Дял на собствения капитал | % | 3,53% | 3,57% |
| 3 | Норма на възвръщаемост на собствения капитал | % | 4,00% | 4,00% |
| 4 | Привлечен капитал, в т. ч. | хил. лв. | 1 283 | 1 268 |
|  | - договори за финансов лизинг | хил. лв. |  |  |
|  | - кредити | хил. лв. | 1 283 | 1 268 |
| 5 | Дял на привлечения капитал | % | 96,47% | 96,43% |
| 6 | Средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал | % | 6,59% | 6,59% |
| 7 | Данъчни задължения | % | 10,00% | 10,00% |
| 8 | **НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ** | % | 6,51% | 6,51% |

Управител: …………………………………….

/Желю Желев/

***Приложения***

*Табл.1*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Производствена програма*** | ***мярка*** | ***Юли, 2019*** | ***Август, 2019*** | ***Септември, 2019*** | ***Октомври, 2019*** | ***Ноември, 2019*** | ***Декември, 2019*** | ***Януари, 2020*** | ***Февруари, 2020*** | ***Март, 2020*** | ***Април, 2020*** | ***Май, 2020*** | ***Юни, 2020*** | ***ОБЩО*** |
| **Произведено количество електрическа енергия** | MWh | 0 | 0 | 520 | 1 289 | 1 247 | 1 289 | 1 289 | 1 164 | 1 289 | 1 247 | 520 | 0 | **9 854** |
| **Произведено количество топлинна енергия** | MWh | 0 | 0 | 594 | 1 473 | 1 426 | 1 473 | 1 228 | 1 331 | 1 473 | 1 426 | 594 | 0 | **11 017** |
| **Собствена консумация на електрическа енергия** | MWh | 0 | 0 | 25 | 61 | 59 | 61 | 61 | 55 | 61 | 59 | 25 | 0 | **469** |
| **Собствена консумация на електрическа енергия** | % | 0 | 0 | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 0 | **-** |
| **Продадено количество електрическа енергия** | MWh | 0 | 0 | 495 | 1 228 | 1 188 | 1 228 | 1 228 | 1 109 | 1 228 | 1 188 | 495 | 0 | **9 385** |
| **Отпусната топлинна енергия от централата** | MWh | 0 | 0 | 18 | 44 | 43 | 44 | 37 | 40 | 44 | 43 | 18 | 0 | **331** |

*Табл.2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Разходи*** | ***мярка*** | ***Юли, 2019*** | ***Август, 2019*** | ***Септември, 2019*** | ***Октомври, 2019*** | ***Ноември, 2019*** | ***Декември, 2019*** | ***Януари, 2020*** | ***Февруари, 2020*** | ***Март, 2020*** | ***Април, 2020*** | ***Май, 2020*** | ***Юни, 2020*** | ***ОБЩО*** |
| **Изразходвано количество природен газ** | хил.nm³ | 0,00 | 0,00 | 135 | 335 | 324 | 335 | 335 | 302 | 335 | 324 | 135 | 0,00 | **2 560,00** |
| **Разходи за природен газ** | хил.лв | 0,00 | 0,00 | 63,945 | 158,585 | 153,469 | 158,585 | 158,585 | 143,238 | 158,585 | 153,469 | 63,945 | 0,00 | **1 212,406** |