

ОБОСНОВКА

на прогнозните ценообразуващи елементи

Уважаеми Господин Председател,

Предложението на "Топлофикация Габрово" ЕАД за изменение цените на топлинна и електрическа електроенергия за периода 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., подкрепяме със следната обосновка:

I. СПРАВКА № 1 - РАЗХОДИ

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. са определени, като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2019-30.06.2020 г. и отчетните за 2019 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2020 - 30.06.2021 г.

1.1. Обосновка на разходите за амортизации

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на амортизация. В прогнозния размер на разходите за амортизация са включени 816 х.лв. От тях 801 х.лв са амортизации за производство и 15 хлв. за пренос. Разходите за амортизация за производство са разпределени по следния начин: 135 х.лв за електрическа енергия и 666 х.лв. общо за двата продукта.

1.2. Обосновка на разходите за ремонт

Разходите предвидени за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на 421 хил. лв., в това число 346 хил. лв. в направление „Производство“ и 75 хил. лв. в направление „Пренос“.

В направление „Производство на топлоенергия и електроенергия“ са предвидени следните основни мероприятия:

1.2.1. Среден ремонт на ЕПГ2 включващ:

- подмяна на въздухоподгреватели I и II степен;
- подмяна на паропрегревател I и II степен ;
- ремонт и подмяна на съоръженията за отделянето на дънната пепел;
- подмяна нарушени участъци изолация пещна камера.

1.2.2. Текущ ремонт на ЕПГ8 включващ:

- ремонт скарен механизъм;
- подмяна на износени участъци изолация на пещна камера;

1.2.3. Основен ремонт на ТГ2

1.2.4. Други ремонти в топлоизточника

- основен ремонт питателни, мрежови и подпитъчни помпи;
- Ремонт основни и върхов бойлер. Подмяна на тръбните снопове на 2 бр. основни бойлери.

В направление „Пренос на топлинна енергия“ са предвидени следните основни мероприятия:

- подмяна на 1080 м износена топлопреносна мрежа различни диаметри;
- подмяна на стари абонатни станции.

1.3. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях

За новия ценови период се предвижда разходите за заплати да бъдат 1075 х.лв. или увеличение с 19,4% в сравнение с отчетените за 2019 г. 900 х.лв. Увеличението е направено по следните причини:

- Увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2021 г. с 6,5%;
- Значително изоставане на ръста на заплащане в дружеството, както от средното в отрасъла така и от фирмите в града и региона, което в последните

години доведе до отлив на квалифициран управленски и изпълнителски персонал и незаети работни места.

1.4. Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията

Общият размер на разходите пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2019 г. е 344 хил. лв., а прогнозните за новия ценови период са 372 хил. лв. Увеличението е с 8,1% основно поради увеличение на съдебните разходи и разходите за материали.

1.5. Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител

През новия ценови период 01.07.2020 - 30.06.2021 г. не са планирани приходи от присъединяване, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови потребители.

През 2019 г. също няма реализирани приходи от описаните по-горе дейности.

1.6. Обосновка на променливите разходи

1.6.1. Обосновка на прогнозните количества и разходите за горива

Разходите за горива в енергийната част, посочени в променливите разходи, са в съответствие с показателите по Справки № 4 „ТИП-Производство“.

- **Обосновка за цената на основното гориво - въглища**

Прогнозната цена от 179,00 лв./т без ДДС за гориво – въглища за новия регулаторен период е определена, като се има предвид следното:

Прогнозното количество необходими въглища за новия отоплителен сезон е 3000 т. със средна калоричност 3100 kcal/kg, като горивния микс се състои от 2000 тона обогатено енергийно гориво (ОЕГ) от Брикел – Гълъбово, със средна калоричност 2305 kcal/kg, 1000 тона вносни черни въглища марка „Д“ от пристанище Свищов със средна калоричност 4690 kcal/kg. Цената за транспорт е 18 лв./т. по дестинацията Гълъбово - Габрово и 14 лв./т. по дестинацията Свищов – Габрово.

Таблица 1. Определяне средната цена на въглищата

Въглища	Мярка	Вносни черни въглища	Обогатено енергийно гориво
Направление транспорт		Свищов-Габрово	Гълъбово-Габрово
Цена за тон	лв	215.00	136.00
Транспортни разходи за тон	лв/т	14.00	18.00
Цена въглища с транспорт	лв	229.00	154.00
Средна цена въглища	лв	179,00	

- **Обосновка за цената на основното гориво – биомаса**

През прогнозния период се предвижда работа на котела биомаса с общо количество гориво 15790 тона в съотношение дървесен чипс 11000 тона с калоричност 2400 kcal/kg и пелети от слънчогледова люспа 4790 тона с калоричност 4320 kcal/kg. Средната калоричност на микса горива е 2982 kcal/kg. Към документите прилагаме копие на действащи договори за доставки на биомаса.

Таблица 2. Определяне на средната цена на биомасата.

Биомаса	Мярка	Дървесен чипс	Пелети от слънчогледова люспа
Цена за тон с транспорт	лв	120.00	189.00
Средна цена	лв	140.93	

1.6.2. Обосновка на разходите за закупена електроенергия

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия, предназначено за абонатните станции и количествата закупени извън отоплителния сезон, в който централата няма собствено производство.

1.6.3. Обосновка на разходите за външни услуги

Разходите за външни услуги в сравнение с отчетната 2019 г. са завишени с 62 х.лв, поради нарасналата необходимост от наемане на външни фирми за периодично

почистване на ЕПГ8 от облагания на нагревни повърхности и за ремонтите по топлопреносните мрежи.

1.6.4. Обосновка на разходите за емисии парникови газове (CO₂)

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи с въглища и биомаса.

Видно от приложения доклад за емитираните емисии парникови газове CO₂ за периода 01.07.2020-30.06.2021 г., при изгарянето на предвидените 3000 т въглища, прогнозното количество емитирани емисии ще бъде 3816 тона CO₂. Към 31.03.2020 г. дружеството разполага с 3014 тона безплатни емисии CO₂, от които за 2019 г. ще бъдат използвани 715 тона. За отчетната 2020 г. дружеството ще разполага с 2299 тона безплатни емисии и през април 2021 г. ще се наложи да закупи недостигащите 1517 тона емисии. При цена 49 лв./тон разходите за закупуване на емисиите възлизат на 74333 лв.

II. СПРАВКА № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2019 г. В стойността на ДА не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на ДА, а само стойността на ДА в експлоатация към 31.12.2019 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както за разделно и комбинирано производство, така и по продукти.

III. СПРАВКА № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Стойността на собствения капитал в справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2019 г., като не включва текущия финансов резултат.

Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 6,85 %.

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10%.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО

Технико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през прогнозния ценови период са на базата на отчетните данни за предходните години, като разчета е съобразен с някои особености за изминалата 2019 год.

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи само с инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, включваща енергиен парогенератор на въглища ЕПГ2, енергиен парогенератор на биомаса ЕПГ8, противоналегателна парна турбина ТГ3 и противоналегателна парна турбина ТГ2. Предвижда се да се работи основно с ЕПГ8 и с ТГ3. ЕПГ2 и ТГ2 ще бъдат в резерв, като при необходимост ЕПГ2 ще работи и в дните с по високи топлинни товари. Техникико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през новия ценови период са на базата на анализ на отчетните данни за предходните години, състоянието на оборудването и планираните ремонтни работи. Имайки предвид отчетените по-високите външни температури през изминалите отоплителни сезони, за предстоящия прогнозен период се предвижда по - високо производство на топлинна и електрическа енергия.

1. Обосновка на количеството произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство

Общото прогнозирано количество произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 44300 MWh, от която 34300 MWh е топлинната енергия с гореща вода отпусната към преноса и 10000 MWh топлинна енергия за собствени нужди.

2. Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база на отчетените данни през изминали периоди с отчитане на текущото състояние на съоръженията, приетите режими на работа с двата енергийни котела, външните метеорологични условия, оптимизиране работата на отоплителните инсталации и подгряването на мазутните резервоари. Прогнозното количество на топлинна енергия за собствени нужди е намалено с 3000 MBтч в сравнение с отчетния период и е 10000 MWh.

3. Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от инсталацията за комбинирано производство

Предвижда се, с извършването на планираните ремонтни работи по основните енергийни съоръжения и оптимизиране работата на енергийните парогенератори да

се увеличат работните часове и средния електрически товар на ТГЗ, като количеството произведена електроенергия достигне 10400 MWh.

4. Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Предвижда се разхода на ел.енергия за собствени нужди да бъде увеличен от 3050 MWh на 3200 MWh, поради предвидени повече работни часове на ЕПГ2, при което . продаденото количество електрическа енергия за прогнозния ценови период ще бъде 7200 MWh.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС

През ценовия период 01.07.2020-30.06.2021г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на 23000 MWh, които включват топлоенергия за отопление – 22900 MWh и топлоенергия за битово-горещо водоснабдяване – 100 MWh.

1. Обосновка на топлинна енергия за разпределение

1.1. Топлинна енергия за отопление

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа по отчетни данни за предишни отчетни периоди, като е взета в предвид аварийността по топлопреносната мрежа, която оказва влияние върху този показател, както и по високите средни външни температури през последните два отоплителни сезона. Поради тези причини е предвидено увеличение на количеството топлинна енергия за отопление с 6500 MWh в сравнение с отчетената през 2019 год. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителна мощност за отопление, очакваното количество топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2020/2021 год. възлиза на 23000 MWh.

1.2. Обосновка на топлинна енергия за разпределение за битово-горещо водоснабдяване

Топлинната енергия за битово-горещо водоснабдяване е ограничена в размер на 100 MWh поради нежеланието на абонатите да ползват услугата, както и поради сезонната работа на централата.

2. Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи.

Общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи е определено на базата на отчетеното през минали периоди, състоянието на топлопреносната мрежа и предвидените ремонтно-възстановителни дейности през 2020 год. за намаляване на загубите от топлоносител. За отчетните 2019 год. и ценовия период от 1.07.2019 до 30.06.2020 год, поради пропуски на топлоносител от амортизирани участъци на топлопреносната мрежа, този показател е съответно 14230 MWh или 46,6% и 13702 MWh или 45.5% от изнесената към преноса топлоенергия. Технологичните разходи са определени съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение №139/20.10.2005г.

С предвидените ремонтни работи по топлопреносната мрежа се очаква аварийността по мрежата да намалее значително и прогнозното количество топлинна енергия за технологични разходи за новия ценови период от 1.07.2020 до 30.06.2021 год. да бъде намалено до 11300 MWh, което е 32.94% от изнесената към преноса топлоенергия.

Като резултат от изложеното в т. 1 и т. 2., отпуснатата топлинна енергия към преноса с гореща вода за прогнозния ценови период е в размер на 34300 MWh.

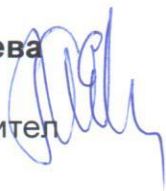
В резултат на извършените изчисления по Справки-приложения от № 1 до № 9 (разчетни данни за 2019-2020 год.), са прогнозирани необходими годишни приходи от дейността в размер на 6546 х.лв., при което се формират следните цени:

1.1.Преференциална цена на електрическа енергия - 333,07 лв/МВтч;

1.2.Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 180,36 лв/ МВтч.

Мариана Енева

Гл. счетоводител



ИНЖ. Владимир Костов

Изпълнителен директор

