

Изп. Директор 064 895201, Секретарка 064 895205, Факс: 064 895289

E-mail: office@toplo-pleven.com

Изх. № 625 / 30.03.2021 год.

На Ваш № E-14-00-2/15.03.2021 год.

До

г-н ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

на КОМИСИЯТА ЗА

ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

бул. "Княз Дондуков" № 8-10

София 1000

Относно: Заявление за промяна на цените на топлинната енергия и електрическата енергия на дружествата от сектор "Топлоенергетика"

Уважаеми господин Иванов,

"Топлофикация - Плевен" АД подава настоящото заявление за изменение на цените на електрическата и топлинна енергия, на основание на чл. 3 и във връзка с чл.24 от Наредба №5 от 23.01.2014 год. за регулиране цените на топлинната енергия. Изчисленията за Новия регулаторен период 01.07.2021г. – 30.06.2022г. са разработени със следните параметри:

1. Техничко-икономическите показатели, използвани за пресмятане на цените за следващия ценови период Юли 2021 - Юни 2022, са на база постигнатите производствени показатели през последната година, като разчета е направен при предположението за оптимално натоварване на основните съоръжения през разчетния период. През Юли 2021 г. е планиран ремонт на редуктора на когенерацията. Поради това се очаква занижено производство на ел. енергия за месеца. Това е видно в sheet "Спецификация" на ценовия модел. Запазват се постигнатите през последните години нива на разходните норми за производство на електрическа и топлинна енергия. За електрическата енергия разчета за разходната норма за производство е 144,80 гр.у.г./кВтч, а за топлинната енергия разходната

норма е 144,39 кг.у.г/МВтч при постигнати през 2020 година съответно 142,32 гр.у.г./кВтч и 145,02 кг.у.г/МВтч.

2. Заложените в разчета за новия ценови период технологични параметри гарантират постигане на критерия за ефективност на работа на централата от 80%. Очакваме запазването на постигната ефективност и през новия ценови период - 80,86%. Като основа на разчета е очакваното повишаване на произведената и реализираната електрическа енергия със запазване на нивото на собствените нужди на електроенергия. Предвиждаме произведената електроенергия да бъде 324 650 МВтч, а собствените нужди да бъдат 25 550 МВтч без да имаме закупена електроенергия през периода, или 7,87 % от произведената електрическа енергия. Увеличението на произведената електрическа енергия спрямо отчетната година е с 16 775 МВтч. Причината за това увеличение е факта, че през месец Октомври 2020 година е извършен ремонт на котел- утилизатора и газовата турбина, което доведе до продължителен престой на основното средство за производство на електрическа енергия.
3. Предвиждаме увеличение на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода за населението с около 22 300 МВтч. Основание за това заложено увеличение ни дава факта на необичайно топлата зима в началото на 2020 година. За сравнение ще посочим, че средномесечната температура през м. Януари 2020 е 2,8 °С, а през м. Януари 2019 г. е 0,5 °С. През месец Февруари 2020 г. средномесечната температура е 6,9 °С, а през м. Февруари 2019 г. е 4,4 °С. Очакваме относително запазване на нивото реализирана топлинна енергия с топлоносител пара. Предвиждаме реализираната пара да достигне до 37 600 МВтч.
4. При тези допускания, разходът на природен газ за разчетния период е 100 940 х.н.м³ или увеличение с 8,08 %, без използване на резервно гориво – мазут. Цената на природния газ за предстоящия ценови период е получена при използване на утвърденото от Комисията Приложение 2 като са спазени указанията на Комисията и е използвана индивидуалната цена на природен газ за нашето дружество съгл. Решение № Ц-28 от 01.07.2020 година. При определяне на разходите са използвани актуалните цени за достъп и пренос на Булгартрансгаз с входна точка „Странджа/Малкочлар“ и изходна точка „България“. При формиране на разхода за природен газ за предстоящия ценови период е добавен и разход за компенсиране на сезонна неравномерност съгл. Плана за действие при извънредни ситуации, във връзка с чл. 72 а, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката и съгл. изискванията на чл. 8 и чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2017 г. относно мерките за гарантиране на доставките на природен газ.
5. Посочените емисии на парникови газове за цялото производство за разчетния период са пресметнати на базата на последната инвентаризация на емисии като са

използвани актуалните данни за емисионният фактор и коефициентът на окисление. Количеството емисии за новия ценови период е 191 975 тона CO₂. Те са устойчивостени на база прогнозна цена на емисиите CO₂ – 45 евро на тон.

6. В sheet “Спецификация” е дадено по месечното производство на топлинна и електрическа енергия, разхода на природен газ и натовареността на съоръженията през периода.
7. Необходимите годишни приходи в разработката са установени при спазване Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода “Норма на възвращаемост на капитала” по приложения модел / справки от № 1 да № 9/, приети с решение по т.2 от протокол № 30/24.02.2014 год. на КЕВР.
8. Изчисленията на разходите по прогнозата са съобразени с достигнатите нива на приходи и разходи през 2020 година , концепцията за развитие на дружеството през следващата година и обективните тенденции в макроикономически аспект. В разходите не са включени финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата, загуби от обезценки, брак, отписани вземания, лихви за забава и неустойки, свързани с неизпълнение на сключени договори. Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2021г. -30.06.2022г. са изчислени въз основа на достигнатите нива през отчетната 2020 година, заявените за текущия регулаторен период 01.07.2020г. – 30.06.2021 година, особеностите на режимите и схемите на работа на съоръженията и настъпилите обективни промени в законодателството.
9. Разходите за застраховки са отчетени според действително изплатените суми по сключените застрахователни договори за 2020 год. в размер на 321 хил.лв. по имуществена застраховка, застраховка авария на новата мощност, задължителните застраховки “Гражданска отговорност” и “Каско” на МПС, и “Обща гражданска отговорност на персонала” . . За периода 01.07.2021г -30.06.2022 г. е предвиден размер на разходите за застраховане 347 хил.лв.
10. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството и действително отчетените за 2020 година, като в стойността им за новият регулаторен период е включен и прогнозният размер на амортизациите по инвестиционна програма до 30.06.2022 год.
11. Променливите разходи в частта за гориво са изчислени на база предоставената методика от КЕВР за изчисление на стойността на природния газ за предстоящия ценови период – Приложение 5. Така получената осреднена цена на природния газ е 360.03 лева/х.н.м³.

Разходите за гориво в годишния отчет за 2020г. са с 2 271хил.лв. по-малко в сравнение с отчетните данни в ценовия модел за 2020г. Това е сумата от

кредитните известия на Булгаргаз за ползваната газ от август 2019г до декември 2019г. издадени съгласно Решение № Ц-24/10.06.2020г. на КЕВР. Съгласно чл.124, ал.5 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него кредитни известия в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени.

12. В променливите разходи както за отчетния период, така и следващия регулаторен период са включени освен реагенти, химикали и разходът на авиационно и турбинно масло за газовата турбина. От общо предвидените 225 хил.лв. на тази позиция, 93 хил. лв. са за доставката на тези масла. Маслото, което се използва за газовите турбини е авиационно масло. Средния разход варира обикновено в рамките на 300 – 400 литра на месец, като зависи от натоварването и пропуските от маслената система. Маслото в системата се оценява с периодични лабораторни анализи и когато параметрите му наближат критични стойности, зададени от завода производител на турбината, се подменя.
13. Разходите за ремонт през отчетния период за 2020 г. са 4 951 хил.лв., през отчетния ценови период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г. са 4 511 хил.лв. и прогнозите за новия регулаторен период от 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. 5 458 хил.лв. Увеличението на разходите спрямо предходния период е главно поради предстоящите частични ремонти на газовата турбина и основната инспекция на генератора на когенерацията. В приложената ремонтна програма са предвидени необходимите мерки за поддръжка на топло източника, спомагателното оборудване и топлопреносната мрежа в годно за експлоатация състояние на база на препоръките на производителите на оборудването и нормативната уредба. В инвестиционна програма са предвидени средства за реконструкция на ПГ 4 в ниско емисионен и за стартиране на проект за изграждане на заместваща мощност. Планираме да извършим рехабилитация на топлофикационни отклонения и да изградим нови такива за включване на нови абонати. Подробна обосновка на ремонтно – инвестиционната програма има в приложените документи.
14. Нормата на възвращаемост на капитала е 7,37%. Следва да отбележим, че ставката за възвращаемост на собствения капитал е силно занижена и затруднява не само по-нататъшното инвестиране от страна на дружеството, но и текущите разплащания към доставчици, в частност към “Булгаргаз” ЕАД и Тибиел ЕООД.
15. В съответствие с указанията , дадени от КЕВР в писмото за разработките на новия ценови период в sheet “Коефициенти” е заложен фиксиран Коефициент за разпределение на горивото в производството – 0,4000.
16. Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността ,без да са включени разходите за амортизации.

17. Отчетната информация за приходите от продажба в Приложение 4 е с 2 489 хил.лв. повече в сравнение с приходите за дейността в ГФО за 2020г.. Това е сумата за приспадане след преизчисление по месеците от юли 2019г до декември 2019г на топлинната енергия и на фактурираната ел. енергия за същия период съгласно Решение №Ц-24/10.06.2020г. на КЕВР.

В приложението са отразени реалните приходи отнасящи се за 2020г.

Уважаеми господин Иванов,

Настоятелно молим, да разгледате настоящото Заявление и утвърдите предложените от нас цени на топлинната енергия и електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на производство, с цел недопускане на особено големи финансови затруднения на дружеството, а именно: затруднения при обслужване на кредитите, невъзможност за разплащане с основните доставчици "Булгаргаз" ЕАД и Тибиел ЕООД и в крайна сметка невъзможност за изпълняване на лицензионните задължения и прекратяване на дейността на "Топлафикация-Плевен" АД.

С уважение,

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. И. Василев /

