

## ДОКЛАД

от дирекции „Топлоенергетика”, „ИАРП” и „Правна”

**Относно:** Преписка № ПЦ-8/2011 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Унибел” АД, гр. Ямбол за първата година от втория двугодишен регулаторен период

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и § 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), с решение № Ц-01/12.01.2009 г. ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули „горна граница на цени”, определила е регулаторен период от две години и преференциална цена на електрическа енергия на „Унибел” АД, гр. Ямбол, считано от 01.02.2009 г.

Във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦТЕ и чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от НРЦЕЕ за корекция на цените в края на всяка година от регулаторния период при прилагане на метода „горна граница на цени” с решение № Ц-017/31.03.2010 г. ДКЕВР е определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, за втори ценови период на „Унибел” АД, считано от 01.04.2010 г.

По време на ценовите периоди във връзка с промяната на цените на входа на газопреносната мрежа и на основание чл. 4, ал. 3 и чл. 35а от НРЦТЕ и чл. 19б от НРЦЕЕ с отделни свои решения ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинната енергия и е определила преференциални цени на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на дружествата, работещи с основно гориво – природен газ, в т. ч. и на „Унибел” АД, както следва:

- с решение № Ц – 06/30.03.2009 г., считано от 01.04.2009 г.;
- с решение № Ц – 22/25.06.2009 г., считано от 01.07.2009 г.;
- с решение № Ц – 64/30.12.2009 г., считано от 01.01.2010 г.;
- с решение № Ц – 017/31.03.2010 г., считано от 01.04.2010 г.;
- с решение № Ц – 029/28.06.2010 г., считано от 01.07.2010 г.;
- с решение № Ц – 045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г.

Действащата към момента преференциална цена на електрическа енергия и ценообразуващите елементи, определени с решение № Ц – 045/27.12.2010 г., поправено с решение № Ц-02 от 24.01.2011 г. на ДКЕВР, са както следва:

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127,17 лв./МВтч, в т.ч.:

- индивидуална цена на електрическа енергия – 126,17 лв./МВтч;
- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;

При необходимими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходимими годишни приходи – 1 635 хил. лв.

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 7 350 МВтч.

*Изчисленията са извършени при цена 78,40 лв./МВтч и прогнозни количества 8 930 МВтч на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.*

Разпоредбите на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦТЕ изискват при започване на нов регулаторен период комисията да извърши регулаторен преглед, който включва анализ и оценка на

отчетната информация за базисната година и прогнозна информация за следващия ценови период, предоставена от производителите на топлинна енергия и от топлопреносните предприятия. Предвид тези нормативни изисквания и във връзка с решение по т. 2 от протокол № 21/11.02.2010 г. на ДКЕВР за прилагане на метод „горна граница на цени“ за следващ двугодишен регулаторен период за дружествата от сектор „Топлоенергетика“ са разработени Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени“, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. (Указанията).

Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед съгласно чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от НРЦТЕ с писмо изх. № Е-14-59-1/13.01.2011 г. на ДКЕВР на дружеството е указано в срок до 20.01.2011 г. да подаде заявление за утвърждаване на цени на енергия, като представи:

1. Прогнозна информация, изготвена по справки от №1 до №6, съгласно Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Горна граница на цени“, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г. за дружествата от сектор „Топлоенергетика“.

2. Стойност на регулаторната база на активите, която да включва допълнително прогнозния номинален размер на нетните инвестиции за периода 2011 - 2012 г.

За втория регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в РБА е равна на балансовата стойност към 31.12.2010 г.

Енергийното предприятие да представи на комисията писмен анализ и доказателства на предлаганата инвестиционна програма за регулаторния период, с подробна аргументация относно необходимостта и икономическата целесъобразност.

Инвестициите се представят по етапи на инвестиционния процес и предназначение, като писмено се обосновават размера на необходимите инвестиции, разпределението на необходимите инвестиции по обекти (подобекти, съоръжения и др.), месеца на въвеждането им в експлоатация и източници на средствата за реализация на необходимите инвестиции.

3. Прогнозен размер на амортизациите на нетните инвестиции за периода 2011 - 2012 г.

Прогнозната информация по т. 2 и т. 3 да бъде представена съгласно приложени таблици (Приложение №1).

4. Договори за продажба на електрическа енергия за 2011 г. с всички приложения към тях (вкл. и спецификациите към тях).

5. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Изчисленията да се извършват при следните условия:

1. Структура на капитала към 31.12.2010 г., с примерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал 5% - за заводските централи.

2. Прогнозна цена на природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението;

3. Стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от ДКЕВР за съответното дружество към момента на подаване на заявлението за цени.

Към заявлението да се представят отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на планираните и изпълнени инвестиционни и ремонтни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и обобщени справки на технико-икономически показатели за 2009 г. и 2010 г. съгласно приложени таблици (Приложение №3);

2. Отчетна информация за 2009 и 2010 г, разработена във форма и съдържание, съвместимо с правилата за ценообразуване, както следва:

- за дружествата с преобладаващ топлинен товар за промишлени нужди - отчетна информация, съгласно справки от № 1 до № 6, изчисленията по приложените справки да се извършват с норма на възвръщаемост на собствения капитал от 7%;

- Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените.

3. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2009 г. и 2010 г. съгласно приложена справка (Приложение №4).

4. Годишен финансов отчет за 2010 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, вкл. доклад за дейността на дружеството.

В приложената информация към годишния финансов отчет да се представят допълнителни справки и пояснения относно прилагането на Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО) за целите на регулирането, приета с протоколно решение № 90/03.08.2006 г. на ДКЕВР (Приложение №5).

С оглед осъществяване на правомощията на ДКЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от цитираните по-горе нормативни актове и във връзка с подаденото от дружеството заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, работната група, създадена със Заповед № 3-Е-13/11.02.2011 г. на Председателя на ДКЕВР, извърши преглед на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на НРЦТЕ и НРЦЕЕ, както и проучване на данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложенията към него за осъществяване на регулаторен преглед на дейността на дружеството.

Дружеството е подало заявление с вх. № Е-12-00-78/10.02.2011 г. за определяне на преференциална цена на електрическа енергия за първата година от втория регулаторен период, към което е приложило на хартиен и електронен носител:

1. Прогнозни данни за ценовия период с приложени справки от №1 до №6;
2. Справка – Приложение №1 за стойността на РБА, инвестициите и амортизациите за II регулаторен период;
3. Копие от договор за изкупуване на електрическа енергия от независим производител № Ц-57/02.02.2009 г. с „Е.ВН България Електроснабдяване” АД, гр. Пловдив;
4. Копие от документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството не е посочило стойност на преференциалната цена на електрическа енергия, която да бъде определена от ДКЕВР.

С писмо вх. № Е-12-00-78/07.03.2011 г. дружеството е представило допълнително следната информация:

1. Заявление за определяне на преференциална цена на електрическа енергия с коригирана прогнозна информация по приложени справки от №1 до №6;
2. Отчетна информация за 2009 и 2010 г. по приложения №3 и №4;
3. Отчетна информация за 2010 г. с приложени справки по ЕССО.

Дружеството е предложило за утвърждаване преференциална цена на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин - 202,69 лв./МВтч, без ДДС, и 1 лв./МВтч добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ.

Така предложената цена на електрическата енергия е изчислена с цена на природния газ - 509,38 лв./хил. нм<sup>3</sup>.

Допълнително с писмо вх. № Е-12-00-78/11.03.2011 г. и по факс на 10.03.2011 г. са изпратени следните документи:

1. Договор № СН-ubl 004/2010 г. за сервизно обслужване на когенератора;
2. Договор за финансов лизинг на оборудване № 7424/А/08.06.2007 г.;
3. Обосновка на разходи за материали за текущо поддържане и за абонаментно поддържане.

Дружеството обосновава следните допълнителни разходи, включени в справка №1 „Разходи”:

- за текущо поддържане в размер на 57 хил. лв. - с необходимостта от смяна на масло, свещи, маслени и въздушни филтри и акумулатори през ценовия период.

- за абонаментно поддържане в размер на 11 хил. лв. - в съответствие с договора за абонаментно поддържане, включващ планово обслужване на 1000 часа пробег на двигателя.

С писмо вх. № Е-12-00-78/31.03.2011 г. дружеството е представило коригирани справки №1 „Разходи” с отчетни данни за 2009 и 2010 г., поради допуснати грешки при отчитането на разходите за материали за текущо поддържане, масла, резервни части, консумативи, и

абонаментно поддържане.

**След прегледа на представената информация беше констатирано следното:**

„Унибел” АД, гр. Ямбол експлоатира една инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия (ДВГ-1) с газов бутален двигател тип „QUANTO C1000 SP”, производство на ”TEDOM” Чешка Република и електрически генератор. Параметрите на инсталацията са:

- номинална електрическа мощност – 1,05 MW<sub>e</sub>,
- обща топлинна мощност на топлообменниците - 1,144 MW<sub>t</sub>, в т.ч.  
за производство на гореща вода - 0,599 MW<sub>t</sub>;  
за производство на водна пара - 0,545 MW<sub>t</sub>;
- електрическа ефективност 37,1%;
- топлинна ефективност 48,4%;
- обща ефективност 85,5%.

Със заявлението за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия за втория регулаторен период дружеството е предложило увеличение на общата стойност на УПР със 102 хил. лв. спрямо отчетените през базовата 2010 г., като увеличението е в резултат на увеличените разходи за ремонт, разходи за заплати и възнаграждения, както и разходите за осигуровки.

Прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия за ценовия период са увеличени съответно със 7,22% и 1,27% спрямо отчетеното през 2010 г. Дружеството използва топлинната енергия и над 75% от електрическата енергия за собствено потребление, остатъкът се продава на ЕРП. В съответствие с представения договор за изкупуване на електрическа енергия прогнозните количества за продажба за 2011 г. са в размер на **80 МВтч**.

**II. Образуване на цената**

След прегледа на представените от дружеството доказателства и обосновки на разходите по позиции в справките от ценовия модел са извършени следните корекции:

1. В справка №1 „Разходи” са коригирани следните прогнозни разходи за:

- амортизации - намалени с 12 хил. лв. в съответствие с годишните амортизационни норми на ДМА;
- разходите за материали за текущо поддържане са в размер на 57 хил. лв. съгласно представената обосновка от дружеството;
- за абонаментно поддържане от 3 хил. лв. на 11 хил. лв. съгласно представена обосновка и договор за сервизна поддръжка.

2. В справка № 2 „РБА” е коригирано:

- оборотния капитал в съответствие с извършените корекции в т.1 съгласно Указанията на ДКЕВР;
- стойността на ДМА в съответствие с балансовата им стойност към 31.12.2010 г. съгласно Указанията на ДКЕВР;

3. В Справка №3 „Норма на възвръщаемост на капитала” е коригирана стойността на привлечения капитал от 95 хил. лв. на 286 хил. лв. и лихвения процент от 4,98% на 4,956%, в съответствие с представен погасителен план на дружеството и договора за лизинг на когенератора и парогенератора.

4. В справка № 4 „ТИП в производството”:

- експертно е добавено количеството топлинна енергия с водна пара за собствено потребление, отпуснато от когенератора, което е в размер на 3 805 МВтч;
- намалено е количеството природен газ с 450 хил. нм<sup>3</sup> съобразно прогнозните количества произведена електрическа и топлинна енергия;
- коригирана е цената на природния газ от 509,38 лв./хнм<sup>3</sup> на 532,14 лв./хнм<sup>3</sup> в съответствие с решение №Ц-09/30.03.2011 г. на ДКЕВР.

Дружеството не предвижда средства за инвестиции за следващия ценови период.

Като се има предвид прилаганият от комисията метод на регулиране “горна граница на

цени” спрямо „Унибел” АД и разпоредбата на т. 3 от Указанията, съгласно която вторият регулаторен период е с продължителност 2 (две) години, на дружеството следва да бъде определена цена на електрическа енергия при метод на регулиране „горна граница на цени” и продължителност на регулаторния период от две години.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Унибел” АД за първата година от следващия двугодишен регулаторен период са следните:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 139,16 лв./МВтч, в т.ч.:
  - индивидуална цена на електрическа енергия – 138,16лв./МВтч;
  - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв./МВтч;
2. Регулаторна база на активите – 1 652 хил. лв.;
3. Норма на възвръщаемост – 5,52%;

При необходими годишни приходи и прогнозни количества енергия за ценовия период:

Необходими годишни приходи – 1 552 хил. лв.;

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 6 450 МВтч;

Прогнозно общо количество топлинна енергия 8 011 МВтч в т.ч. с топлоносител:

- водна пара                    3 805 МВт;
- гореща вода                 4 206 МВтч.

При цена на топлината енергия 81,69 лв./МВтч