

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

от

дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ и
дирекция „Правна“

Относно: Утвърждаване на пределна цена на топлинна енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство на „Топлофикация Петрич“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗЕ комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по чл. 162, ал. 1 от ЗЕ. Преференциалната цена на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централите с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по ал. 1, се определя по начина, посочен в ал. 3 на чл. 33 от ЗЕ, а именно на база индивидуалните разходи за производство и добавка, определена от Комисията по групи производители и по критерии съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ – чл. 25 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ).

Цените, които подлежат на регулиране, се образуват от енергийните предприятия съобразно изискванията на ЗЕ и наредбите по приложението му и указанията, дадени от комисията относно образуването на цените.

Основните принципи на ценово регулиране са заложи в ЗЕ, а методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените се определят с НРЦЕЕ.

Във връзка с решение по протокол № 28/21.02.2012 г. на Комисията за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ за дружествата от сектор „Топлоенергетика“ и издадената от ДКЕВР Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, са разработени Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „норма на възвръщаемост на капитала“, приети с решение по т. 8 от протокол № 95 от 25.05.2015 г. на КЕВР (Указания - НВ).

Правната рамка на метода на ценово регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала“ се съдържа в ЗЕ и Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ).

Съгласно чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦЕЕ това е метод, при който Комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за регулаторен период не по-кратък от една година; следващ регулаторен преглед се извършва по решение на комисията или по заявление на енергийното предприятие при съществени отклонения между одобрените и отчетените елементи на необходимите

приходи.

С решение № Ц – 10 от 20.03.2015 г. КЕВР е утвърдила пределна цена на топлинната енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия на Топлофикация Петрич“ ЕАД , при прилагане на метода на ценово регулиране „норма на възвръщаемост на капитала”, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 183.14 лв./MWh, в т.ч.:

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 10,00 лв./MWh;

2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 98,02 лв./MWh;

При ценообразуващи елементи:

Необходими годишни приходи – 21 101 хил. лв.;

Регулаторна база на активите – 20 786 хил. лв.;

Норма на възвръщаемост – 4,44%;

Прогнозни количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 62 500 MWh.

Прогнозни количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 98 500 MWh.

* преференциалната цена на електрическата енергия е изчислена при индивидуална цена на електрическа енергия – 173.14 лв./MWh.

** цена на природния газ – 603,14 лв./квт³.

Във връзка с необходимостта от извършването на регулаторен преглед съгласно чл. 25, във връзка с чл. 39 от НРЦЕЕ, на „Топлофикация Петрич“ ЕАД с писмо е указано в срок до 01.04.2016 г. да подаде заявление за утвърждаване на цени на енергията, като представи следните данни и документи:

I. Отчетни данни, в т.ч.:

1. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2015 г. и за ценовия период 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. (Приложение № 3);

2. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за дейностите производство на топлинна и електрическа енергия и пренос на топлинна енергия (Приложение № 3);

3. Отчетна информация за 2015 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

4. Отчетна информация за ценовия период 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г., разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване, съгласно справки от № 1 до № 9;

5. Отчетна информация за 2015 г. и за ценовия период 01.07.2015 г. – 30.06.2016 г. за електрическа енергия, както следва: бруто (MWh), собствени нужди (MWh), нето (MWh) в т.ч.:

- собствено потребление (MWh);

- продажба на потребители (MWh);

- продажба на НЕК/ЕРД (MWh).

6. Цените на горивата да бъдат изчислени като среднопретеглени спрямо количествата горива за съответния период на действие на цените (Приложение № 2).

*За ценовия период (12-месечен период) информацията да бъде изготвена като отчет за периода 01.07.2015-31.03.2016 г. и прогноза за периода 01.04.2016-30.06.2016 г.

7. Отчетна информация за приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия за 2014 г., 2015 г. и ценовия период 01.07.2015-30.06.2016 г., съгласно приложена справка (Приложение № 4).

8. Одитиран годишен финансов отчет за 2015 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 Комисията. На основание чл. 37, ал. 3 от ЗЕ енергийните предприятия, които подлежат на независим финансов одит, следва да представят на Комисията одиторски доклад за спазването на правилата за водене на отделната счетоводна отчетност.

9. Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия, съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с решение по т. 1 от протокол № 139 от 20.10.2005 г.

II. Прогнозни данни:

10. Прогнозната информация се изготвя и представя в съответствие с Указанията за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с протоколно решение № 95 от 25.05.2015 г. по т. 8 на КЕВР (Указания - НВ), публикувани на интернет страницата на КЕВР, по приложения модел (справки от № 1 до № 9).

11. Прогнозна информация за ценовия период 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г. за количества електрическа енергия, както следва: бруто (MWh), собствени нужди (MWh), нето (MWh) в т.ч.:

- собствено потребление (MWh);
- продажба на потребители (MWh);
- продажба на НЕК/ЕРД (MWh).

12. За следващия регулаторен период стойността на дълготрайните материални активи в регулаторната база на активите е равна на балансовата стойност към 31.12.2015 г.

13. Дружествата представят на Комисията писмени обосновки на прогнозните ценообразуващи елементи, придружени с доказателства и подробна аргументация, относно необходимостта и икономическата им целесъобразност.

14. Договори за продажба на електрическа енергия за 2016 г., с всички приложения към тях (вкл. спецификациите към договорите).

15. Копие на действащите договори за доставка на въглища, течни горива и биогорива с всички приложения към тях.

16. Доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 29 от НРЦТЕ за оповестяване на предложените цени в средствата за масова информация в едномесечен срок преди подаване на заявлението в КЕВР.

17. Доказателство за платена такса за разглеждане на заявлението.

Изчисленията да се извършат при следните условия:

1. Структура на капитала към 31.12.2015 г., с примерна стойност на нормата на възвръщаемост на собствения капитал равна на утвърдената от КЕВР за предходния ценови период.

2. Прогнозни ценови параметри:

- природен газ – действащата цена към момента на подаване на заявлението;
- въглища, течни горива и биогорива - среднопредетеглена цена между наличните количества на склад към 01.03.2016 г. и по действащите договори за доставка (Приложение № 2);

3. Прогнозен курс на долара – валутен курс, валиден към датата на подаване на заявлението;

4. Примерна стойност на добавката по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ - определената от КЕВР за съответното дружество, считано от 01.04.2016 г.

С оглед осъществяване на правомощията на КЕВР по ценовото регулиране, произтичащи от ЗЕ и подзаконовите актове по прилагането му и във връзка с подаденото от „Топлофикация Петрич“ ЕАД заявление за утвърждаване на цени на енергия, работна група, назначена със Заповед № 3-Е-141/02.08.2016 г. на Председателя на КЕВР, е извършила преглед на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на НРЦЕЕ.

Със заявление с вх. № Е-14-74-4 от 20.07.2016 г., „Топлофикация Петрич“ ЕАД е предложило за утвърждаване:

Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 153,65 лв./MWh, в т.ч.:

- индивидуална цена на комбинирана електрическа енергия – 145,65 лв./MWh

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 8 лв./MWh

при цена на природен газ - 359,25 лв./кнм³ (без ДДС)

Към заявлението „Топлофикация Петрич“ ЕАД е приложило следната информация и документи:

1. Прогнозна информация в съответствие с Указания – НВ с приложени справки от № 1 до № 9 за периода 01.07.2016 г. – 30.06.2017 г.;
2. Одитиран финансов отчет на „Топлофикация Петрич“ ЕАД за 2015 г.;
3. Договор за заем от 06.04.2016 г.
4. Документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Дружеството не е представило обосновка към заявлението за цени.

След прегледа на цялата представена от заявителя информация е констатирано следното:

Отчетените количества реализирана електрическа енергия за ценовия период са с 364,70 % по-ниски от прогнозираните.

Отчетените количества реализирана топлинна енергия с гореща вода за ценовия период са с 363,07% по-ниски от прогнозираните.

Влиянието и изменението на отчетените технико-икономически показатели спрямо прогнозните стойности е показано в следващата таблица:

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2015 г.	Отчет 2015 г.	Отчет ценови период 01.07.2015 - 30.06.2016 г.	Прогноза в цени от 01.07.2016 г.	Разлика Прогноза 2016 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2016 – Прогноза 2015 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10 = 7-4	11
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	98 500	2 569	13 724	64 920	51 196	373,04%	-33 580	-34,09%
1.1.	гореща вода	MWh	98 500	2 569	13 724	64 920	51 196	373,04%	-33 580	-34,09%
1.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	0	0	1 350	0	-1 350	-100,00%	0	0,00%
2.1.	гореща вода	MWh			1 350		-1 350	-100,00%	0	0,00%
2.2.	пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	0,00%	0,00%	8,96%	0,00%	0	-100,00%	0	0,00%
3.1.	гореща вода	%	0,00%	0,00%	8,96%	0,00%	0	-100,00%	0	0,00%
3.2.	пара	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-	MWh	98 500	2 569	15 074	64 920	49 846	330,68%	-33 580	-34,09%
4.1.	гореща вода	MWh	98 500	2 569	15 074	64 920	49 846	330,68%	-33 580	-34,09%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh	29 500		3 200	11 500	8 300	259,38%	-18 000	-61,02%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	67 000	2 430	12 000	50 680	38 680	322,33%	-16 320	-24,36%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	4 500	535	2 058	4 480	2 422	117,69%	-20	-0,44%
		%	6,72%	22,02%	17,15%	8,84%	-0,083	-48,46%	0,021	31,61%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	62 500	1 895	9 942	46 200	36 258	364,70%	-16 300	-26,08%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	62 500	1 895	9 942	46 200	36 258	364,70%	-16 300	-26,08%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh					0	0,00%	0	0,00%
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	208 790	5 920	32 349	145 253	112 904	349,02%	-63 537	-30,43%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	169 977	5 920	28 121	129 707	101 586	361,25%	-40 270	-23,69%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	38 813	0	4 228	15 546	11 318	267,69%	-23 267	-59,95%
9	ОБЩА ефективност	%	80,01%	84,44%	80,10%	80,26%	0,002	0,20%	0,002	0,31%
10	Топлинна ефективност	%	40,59%	43,40%	37,42%	41,19%	0,038	10,05%	0,006	1,46%
11	Електрическа ефективност	%	39,42%	41,05%	42,67%	39,07%	-0,036	-8,44%	-0,003	-0,87%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	76,01%	0,00%	75,69%	73,97%	-0,017	-2,26%	-0,020	-2,67%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	g _{ст} / kWh	171	187	180	173	-7	-3,89%	2	0,98%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _{ст} /	152	113	128	144	16	12,50%	-8	-5,09%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	98 500	2 451	12 957	60 000	47 043	363,07%	-38 500	-39,09%
10.1.	гореща вода	MВтч	98 500	2 451	12 957	60 000	47 043	363,07%	-38 500	-39,09%
10.2.	пара	MВтч					0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	0	118	767	4 920	4 153	541,46%	4 920	0,00%
		%	0,00%	4,59%	5,59%	7,58%	0,020	35,60%	0,076	0,00%
12	Технологични разходи - гореща вода	MВтч	0	118	767	4 920	4 153	541,46%	4 920	0,00%
		%	0,00%	4,59%	5,59%	7,58%	0,020	35,60%	0,076	0,00%
13	Технологични разходи - пара	MВтч	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	гореща вода	MWh					0	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh					0	0,00%	0	0,00%

„Топлофикация Петрич” ЕАД

Финансови резултати от дейността на дружеството през 2015 г.

Съгласно представения от „Топлофикация Петрич“ ЕАД одитиран годишен финансов отчет за 2015 г. финансовият резултат е загуба в размер на 1 223 хил. лв., увеличена спрямо 2014 г., когато е 124 хил. лв. От направения анализ е видно, че общите приходи са 576 хил. лв. и са увеличени от 59 хил. лв. за 2014 г. От общите приходи за 2015 г. 94% са приходи от продажба на продукцията в размер на 541 хил. лв., докато за 2014 г. дружеството не е реализирало приходи от продажба на продукцията. Общите разходи от 183 хил. лв. за 2014 г. нарастват през 2015 г. на 1 799 хил. лв., преди всичко разходите за суровини и материали и разходите в перо „други“.

Нетекущите активи към 31.12.2015 г. са 29 666 хил. лв., а текущите активи са 23 хил. лв. Дружеството е със собствен капитал от 28 565 хил. лв., разпределен, както следва: записан капитал 18 504 хил. лв., други резерви 11 413 хил. лв., натрупана загуба от минали години 129 хил. лв. и текуща загуба 1 223 хил. лв. Общите задължения са в размер на 1 124 хил. лв. от тях до една година 409 хил. лв. и 715 хил. лв. над една година.

Финансовите показатели, определени на база балансова структура към 31.12.2015 г. спрямо 2014 г., са влошени и показват, че дружеството е с ниска обща ликвидност, което определя невъзможността му със собствени оборотни средства да обслужва краткосрочните задължения, собственият капитал е в стойности които позволяват да обслужва финансовите си задължения, но ще срещне затруднения в обезпечаване изпълнението на инвестиционни мероприятия със собствени средства.

След направените констатации са извършени следните корекции при образуване на цената:

В Справка № 1 „Разходи за производство“ са извършени следните корекции:

- Разходите за амортизация са намалени от 1 645 хил. лв. на 568 хил. лв., с 1 077 хил. лв., с коефициент 0,3616, отразяващ относителния дял на произведената електрическа енергия към максимално възможната за производство в годишен разрез.

- Корижирани са променливите разходи съобразно относителния дял (0,7463) на намаленото количество електрическа енергия спрямо утвърденото с решение № Ц – 10 от 20.03.2015 г., както следва:

- Разходите за вода са намалени с 38 хил.лв. от 150 хил. лв. на 112 хил. лв.;
- Разходите за закупена енергия са намалени с 6 хил. лв. от 25 хил. лв. на 19 хил. лв.;
- Разходите за консумативи (химикали, реагенти) са намалени с 89 хил. лв. от 350 хил. лв. на 261 хил. лв.;
- Разходите за външни услуги са намалени с 30 хил. лв. от 120 хил. лв. на 90 хил. лв.;

В Справка № 2 „Регулаторна база на активите“ са извършени следните корекции:

- Оборотният капитал е намален с 349 хил. лв., от 1 621 хил. лв. на 1 272 хил. лв. на основание т. 32.5 от Указания-НВ, неговата стойност е определена като 1/8 от утвърдените годишни оперативни разходи за дейностите, като не се включват разходите за амортизация;

- Амортизацията за периода на използване на машини, съоръжения и оборудване е увеличена от 5 039 хил. лв. на 6 606 хил. лв., с 1 567 хил. лв. - стойността на амортизацията за едногодишен период спрямо утвърдената такава с решение № Ц – 10 от 20.03.2015 г.

В Справка № 4 „ТИП в производството“:

- коригирана е цената на природния газ на 359,23 лв./кнм³ в съответствие с Решение № Ц – 16 от 28.06.2016 г. на КЕВР.

След извършените корекции изчислените цени и елементите на необходимите приходи на „Топлофикация Петрич“ ЕАД за следващия ценови период са следните:

1. Преференциална цена на електрическата енергия (без ДДС) – 132,47 лв./MWh, в т. ч.:
 - индивидуални разходи за единица енергия – 124,47 лв./MWh

- добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 8,00 лв./MWh
- 2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода (без ДДС) – 76,02 лв./MWh
- 3. Ценообразуващи елементи на цените по т. 1 и т. 2 :
 - Необходими годишни приходи – 11 649 хил. лв., в т. ч.:
 - Разходи – 10 747 хил. лв., от които условно-постоянни – 4 540 хил. лв. и променливи – 6 207 хил. лв.
 - Регулаторна база на активите – 18 171 хил. лв.
 - Норма на възвръщаемост – 5,72%
 - Електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 50 680 MWh
 - Топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 64 920 MWh
 - *Цена на природен газ на „Овергаз мрежи“ АД за община Петрич – 359,23 лв./kWh³.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ, предлагаме Комисията:

- 1. Да приеме настоящия доклад;**
- 2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1.**