

ДО
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Бул. „Княз Дондуков” № 8-10
Гр. София 1000

Наш регистрационен номер

111 / 27.03.2015 година

Относно: Заявление за утвърждаване на цени на електрическата и топлинната енергия от 01 юли 2015 година.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнение на изискванията на ЗЕ и Наредбата за регулиране на цените на топлинна енергия, приложено Ви изпращаме нашите заявления за нови цени, които да влязат в сила, считано от 01 юли 2015 година, след одобрение на КЕВР.

Към Заявленията бихме искали да внесем следните аргументи и пояснения, относно технико-икономическите и финансови прогнози за новия регулаторен и ценови период:

1. Производствена програма и продажби на енергия.

През ценовия период 01.07.2015 година – 30.06.2016 година се предвиждат следните производствени показатели:

а) Производство на ТЕ	83 394MWh
б) Доставена ТЕ за реализация, без включени търговски отстъпки	59 655 MWh
с) Собствени нужди и потребление на ТЕ	1 500 MWh
д) Загуби по преноса на ТЕ	22 239 MWh
е) Производство на високоефективна комбинирана ЕЕ-	66 500 MWh
ф) Продажба на ЕЕ	65 210 MWh
г) Собствени нужди на ЕЕ	1 290 MWh
h) Потребление на горива (природен газ)	189 953MWh
и) Обща брутна ефективност на инсталацията	78.12%

Предложените количества и производствената рамка се основават на:

- Резултатите от отчетните 2013 и 2014 година;
- Прогнозните данни за ден-градуси за следващия отоплителен период 2015 - 2016 година, на база средни данни за последните 5 отоплителни сезона, представени по-долу в таблицата;
- Трайна тенденциите за намаляване на потреблението на база прилагане на мерки по енергийна ефективност, при краен потребител – изолации на жилища, подмяна на дограми, оптимизиране на управлението на ниво абонатни станции.
- Трайна тенденция за частично отопление на помещенията в жилищата и поддържане на ниска средно-дневна, вътрешна температура.

- Планирано въвеждане на когенератор 5 в експлоатация, след 01/11/2015 година.
- Планираните ремонти на инсталациите за комбинирано производство в периода юли-септември 2015 година, които бяха отложени през 2014 година.

Стойности за ден-градуси за 2015 и 2016 – прогноза:

HDD	2010	2011	2012	2013	2014	Budget 2015	Budget 2016
1	558	497	558	485	424	461	485
2	389	459	570	360	293	402	417
3	350	357	339	327	262	327	322
4	170	235	103	113	166	157	155
5	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	20	155	126	60	72
11	100	268	203	220	305	219	243
12	403	426	471	462	404	433	439
Total	1 970	2 242	2 264	2 121	1 980	2 059	2 133

2. Условно-постоянни разходи.

Разходи за ремонт и поддръжка

Разходите са определени на база плановите ремонти през 2014 година, частта за второто полугодие на годината, както и първото полугодие на 2015 година.

В УПР са включени са и разходите за:

- Превантивна планова поддръжка на съоръженията, на база отработени часове, като подмяна на свещи, масла, филтри, антифриз, други консумативи;
- Планово обслужване на КГ№1, по отработени часове и изискване на завода производител, включващ профилактика на турбоапаратите;
- Планово обслужване на КГ№2, по отработени часове и изискване на завода производител, включващ профилактика на турбоапаратите;
- Планово обслужване на КГ№3, по отработени часове и изискване на завода производител, включващ профилактика на турбоапаратите, както и подмяна на лагерите на генераторите;
- Планово обслужване на КГ№4, по отработени часове и изискване на завода производител, включващ профилактика на турбоапаратите, както и подмяна на лагерите на генераторите;
- Извършване на ремонт на топлообменник по димни газове на КГ№2, поради голям брой затапени топлообменни тръби.
- Извършване на ремонт на утилизатор към КГ№3 и №4 поради влошен топлообмен;
- Планова профилактика на два маслен трансформатора на средно напрежение, както и профилактика на ел.уредбу КРУ 20/6kV, прекъсвачи, релейни защиты, мерители, токови трансформатори и т.н.;
- Включени са разходите за ремонт на основна и второстепенна топлопроводна мрежа, ревизия и ремонт на камери и арматура.

Структурата на разходите за ремонт и поддръжка е показана в справката УПР, като:

- ✓ 604 х.лв. са пряко свързани с производството на електроенергия и 120 хил.лева са отнесени в преноса на топлинна енергия. За планови профилантики на котлите, както и на общо станционното оборудване са предвидени 200 хил.лева.
- ✓ Общите разходи за ремонтни дейности възлизат на 924 хил.лева. За новият период са повече, спрямо отчетната 2014 година, но са с 39% по-малко от отчетените през 2013 година.

Тези отклонения се дължат на отложени ремонти, поради непризнаването им в текущия регулаторен период. Тук следва да се внесат пояснението и аргумента, че настояваме за безусловното утвърждаване на тези разходи, тъй като планираните ремонти са неотложни и са свързани със сигурността на съоръженията и непрекъсваемостта на производството и доставките на топлинна енергия.

Други разходи, пряко свързани с лицензионната дейност

Тези разходи са увеличени спрямо отчетените през базовия период (отчетната 2014 година), 10,76% поради необходимостта от отписване на вземания от продажби на топлинна енергия, с изтекъл давностен период, в размер на 160 хил.лева.

Разходи за амортизации

Разходите са определени на база амортизационната политика на Дружеството, и при спазване указанията на ДКЕВР и отчитат активите, капитализирани към 31.12.2014 година. Те се 2026 хил. лева или с 14,7% по-висока, спрямо базовата година, поради обновяването на основните производствени машини и съоръжения и на топлопреносната мрежа.

Разходи за заплати и възнаграждения

Разходите са определени на база действащите организационна структура и политика за управление на човешките ресурси и средствата за работни заплати и възнаграждения. Разходите за даплати възлизат на 845 хил.лева и нямат промяна спрямо базовата година. Същото се отнася и до разходите за осигуритерни вноски и социални плащания.

3. Променливи разходи.

Променливите разходи следват производствената програма и ефективността на производство, както от инсталациите за комбинирано производство, така и от инсталациите за производство на топлинна енергия.

Ефективността на комбинирано производство и икономията на първично гориво са запазени, спрямо нивата на отчетната 2014 година.

Цената на горивото, заложена в модела, е 523,72 лева на хиляда нормални куб. метра природен газ, съгласно решение на КЕВР.

Общият размер на променливи разходи е 11 991 хил.лева. Същите са с 2 756 хил. лева (18,7 %) по-малко, спрямо базовата година.

4. РБА и инвестиции.

Регулаторната база на активите е изготвена според изискванията, на база наличните дълготрайни активи по баланса на дружеството към 31.12.2014 година.

Съгласно указанията на комисията, инвестициите за 2015 не са отчетени в РБА за новия ценови период, независимо от планираната дата на капитализация на съответните активи.

5. Работен капитал.

Работния капитал е определен при стриктно спазване на методиката на КЕВР, на база средните салда на търговските вземания и задължения, и признатия размер на паричните разходи за прогнозния период.

За поредна година бихме искали да отбележим, че е редно към него да се добави и сума за покриване на небалансите и разходите по доставката природен газ, по договора за 2015 година, между дружеството и „Булгаргаз“ ЕАД. Тези разходи възлизат на над 2000 хил.лева месечно, в отоплителен сезон.

Въпреки, че считаме включването на тези разходи е крайно необходимо и важно, в модела за ценообразуване сме въвели работен капитал на стойност 2294 хил.лева, стриктно определена по методиката на Комисията.

В допълнение, би било редно да се включат и разходи за небаланси по въвеждане на пазара за балансираща енергия.

6. *Норма на възвръщаемост на собствения капитал.*

Предлагаме и настояваме Комисията да приеме норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8%. В подкрепа на това наше искане, използваме случая да се аргументираме и да настояваме за норма на възвръщаемост на капитала за производствени инсталации и топлопреносната мрежа над 10%, каквато е по утвърдени практики в ЕС за подобни дейности и инфраструктура. Подобен подход ще компенсира, макар и частично, несъбираемите вземания и тенденцията на забавяне в плащанията на топлинната енергия, както и извънредните парични разходи по условията на новия договор за доставка на природен газ.

7. *Норма на възвръщаемост на привлечения капитал.*

В допълнение към представената в Справка 3 информация за привлечения капитал, молим да вземете предвид и следните пояснения:

„Далкия – Варна“ ЕАД има действащ договор за краткосрочно кредитиране, под формата на овърдрафт по разплащателна сметка, предоставено от БНП Париба С.А. – клон София. Това кредитно улеснение е необходимо на дружеството, за да покрива регулярния дефицит в паричния поток, дължащ се на различните падежни дати на плащанията към основния доставчик, за доставките на природен газ, и плащанията от основния клиент за продадената ЕЕ. Средно месечно този дефицит възлиза на около 950 х.лв. през отоплителен сезон и на около 450 х.лв. през летните месеци.

В Справка 3 обаче не са посочени данни за този договор, тъй като в баланса на Дружеството към края на 2014 година няма не погасени задължения по него. В резултат от това в модела за изчисляване на цените не се отчитат разходите за лихви по овърдрафта. Сумата на тези лихви, по преценка на мениджмънта, ще бъде между 40 и 50 хил. лв.

8. *Добавка за високоефективно комбинирано производство*

Според указанията, приета е сега действащата добавка от 66 лева.

Настояваме същата да бъде променена на 80 лева, за да може пределната цена на топлинната енергия да достигне нива, поносими и платими от нашите клиенти.

Към писмото, *прилагаме следните документи:*

1. Заявление за утвърждаване на цени на електрическата енергия, считано от 01.07.2015 година.
2. Заявление за утвърждаване на цени на топлинната енергия, считано от 01.07.2015 година.
3. Прогнозна информация за прилагане на метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ (справки от №1 до №9), за периода 01.07.2015 – 30.06.2016 година.
4. Отчетна информация за 2014 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).

5. Отчетна информация за текущия ценови период 01.07.2014 – 30.06.2015 година, разработена във форма и съдържание, съгласно правилата за ценообразуване (справки от № 1 до № 9).
6. Средна цена на природния газ за 2014 година и за текущия ценови период – Приложение 2.
7. Отчет и анализ на изпълнените и планирани технико-икономически показатели за 2014 година и за текущия ценови период - Приложение 3.
8. Отчет и анализ на изпълнените и планирани ремонтни и инвестиционни мероприятия за 2014 година и за текущия ценови период - Приложение 3.
9. Отчетна информация за продажбите на топлинна и електрическа енергия за 2013 година, 2014 година и за текущия ценови период – Приложение 4.
10. Годишен финансов отчет за 2014 година и Доклад за дейността на Дружеството през 2014 година – неаудирани. Копия от аудитираните финансов отчет и доклад за дейността за 2014 година ще Ви бъдат предоставени допълнително.
11. Копие от публикация за предварително оповестяване на предложените цени.
12. Платежни нареждания за плащане на таксите за разглеждане на заявленията.
13. Договор за продажба на електрическа енергия - копие.
14. Договор за доставка на природен газ - копие.
15. Протокол от заседание на Съвета на директорите от 27.03.2015 г. – копие.

Резултатите, които се получиха в модела за цените, при описаната производствена и разходна рамка, която изцяло покрива реалността на функциониране на дружеството, са изключително обезпокоителни:

- 1) Видно е, че сега действащите цени не покриват разходите на дружеството;
- 2) Цената на топлинната енергия, която се получава за 2014 година, както и за новия ценови период, е много над нивата, на които реално дружеството продава, принудено да прави това, за да съществува;
- 3) Сегашните нива на продажба на топлинна енергия са съобразени с възможностите на клиентите и маркетинговите инструменти, които ползваме;
- 4) Тези нива са естествено ограничени от конкуренцията на цената на ЕЕ за бита и цената на природния газ за битови клиенти. Все повече системите с въздушни термопомпи, използващи ЕЕ за битови нужди, се налагат като алтернатива на централизираното топлоснабдяване в малките и средни градове. Като пример бихме посочили, че сегашните цени на ЕЕ за бита и коефициент на трансформация 3:1, цената на 1 МВтч енергия за отопление възлиза на 65 лева, с ДДС;
- 5) Нашата политика и инструментите, които ползваме на пазара на ТЕ, са насочени изцяло в посока задържане на консумацията на БГВ през летния период и задържане консумацията на ТЕ за отопление;
- 6) Изкуственото понижение и задържане на цената на ЕЕ за бита, особено на нощната тарифа, води до силен отлив на клиенти от услугата битово-горещо водоснабдяване;
- 7) Тази тенденция е силно изразена през последните години, въпреки предприетите мероприятия и мерки за енергийно-ефективни инсталации и постигане на ниски нива на специфичен разхода на ТЕ за БГВ.

Поради всичко това, на 27.03.2015 година, на нарочно заседание на СД се взе решение за предлагаме следния подход:

Като социално-отговорна компания и като компания, която защитава интересите на своите клиенти, в Заявлението за утвърждаване на цена на топлинната енергия за периода от 01.07.2015 година до 30.06.2016 година, ние записахме следното:

«Предлагам за утвърждаване следните цени:

Пределна цена на топлинната енергия, с толоносител гореща вода 74,00лева/МВтч, без ДДС

При изчислена еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода 97,27лева/МВтч, без ДДС.»

В допълнение на обосновката по-горе, в сегашната икономическа обосновка, отчитайки конкурентността на електроенергията за бита, природния газ, както и платежоспособността на населението, в частност на нашите клиенти, то следва да отбележим, че единствено и само при пределна цена на топлинната енергия на нива под 75 лева за МВтч без включен ДДС, съответно 90 лева за МВтч с ДДС, прилаганата търговска политика на Дружеството ще може устойчиво да продължи уплътняването на мрежата и задържане на нивата на продажбите на топлинна енергия.

При така заявените цени:

- ✓ На електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран способ – 216,65 лева/МВтч, без ДДС;
- ✓ Пределна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода – 74,00 лева/МВтч, без ДДС и
- ✓ Цена на природния газ от 56,30 лева/МВтч, без ДДС и акциз за топлинната енергия,

дружеството ще е в състояние да покрие текущите си разходи и по този начин да не се допусне изкривяване на разходната рамка за новия регулаторен и ценови период, както бе направено за текущия регулаторен и ценови период. При понижени на цената на основното гориво с 13%, за да се компенсират изцяло текущите разходи се налага цените на топлинната и електрическа енергия да се редуцират с 3,6%. При така предложените цени, прилагайки търговската политика за поддържане на приемливи ценови нива за битово-горещо водоснабдяване, чрез търговски стимули и отстъпки, дружеството ще може да реализира минимален положителен резултат, който е под 2% от годишния оборот и е далеч под приемливите нива за инвестиции. Въпреки това ръководството и СД избира да провежда социално-отговорна политика, както към обществото, така и към служителите си.

Надявам се, че Комисията ще анализира и отчете гореизложеното, при определяне на цените и вземане на решение за гарантиране на необходимите приходи при съответни нива на цените на ТЕ и ЕЕ.

Информацията, приложена към писмото и заявлението, е на хартиен и магнитен носител и ще бъде изпратена на посочения електронен адрес.

С уважение:

Тодор Николов

Член на СД и Изпълнителен директор
„ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД

