

Заявление по Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените
на електрическата енергия

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

От

ТЕЦ „Марица 3“ АД

(фирма на заявителя съгласно съдебната регистрация)

гр.Димитровград, ПК 6400, община Димитровград, област Хасково

(седалище и адрес на управление)

гр.Димитровград, ПК 6400, Индустриална зона, община Димитровград, област Хасково

(пълен и точен адрес за кореспонденция)

Фирмено дело № 174/ 2000г., ТЕЦ ”Марица 3” ЕАД , по описа на Хасковски окръжен съд ,

с решение от 4.11.2004г. ТЕЦ ”Марица 3” АД.

БУЛСТАТ: 126 526 421

банкова сметка:.....BIC:

.....

e-mail: m3dim@bg400.bg

притежаващо лицензия № Л-068-03/14.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия

представявано от

Илиан Димитров Павлов

(трите имена)

на длъжност Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

1. Предлагам за утвърждаване следните цени за периода 01.07.2018÷30.06.2019 г.:

- Цена за разполагаема мощност – 19.23 лв./МВтч

- Цена за електрическа енергия – 122.22 лв./МВтч

2. Прилагам следните документи:

2.1. Отчетна информация за 2017 г. и прогнозна информация за периода 01.07.2018÷30.06.2019 г. по формата на Справки от № 1 до № 5 към Указанията за образуване на цените при производство на електрическа енергия, при прилагане на метод на регулиране „Норма на възвръщаемост на капитала“, приети с решение по Протокол № 13 от 30.01.2012 г. на ДКЕВР.

2.2. Техническа и финансова обосновка към Заявлението за утвърждаване на цени за периода 01.07.2018-30.06.2019 г., включваща:

2.2.1. Анализ на техническите показатели в производството

2.2.2. Анализ на променливите разходи

2.2.3. Анализ на постоянните разходи

2.2.4. Регулаторна база на активите и възвръщаемост

2.3. Годишен финансов отчет за 2017 г. , в т.ч.:

2.3.1. Отчет за финансовото състояние

2.3.2. Отчет за печалбата и загубата

2.3.3. Отчет за паричните потоци

2.3.4. Отчет за собствения капитал

2.3.5. Доклад за дейността на дружеството

2.4. Отчет за изпълнението на инвестиционната и ремонтните програми за 2017г. и прогнозни стойности на инвестиционната и ремонтната програма за 2018г.

2.5. Справка за верифицирани отчетни данни за 2017г., относно емисии на парникови газове CO₂ квоти, безплатни квоти, закупени и продадени емисии, средни цени съгласно приложена справка.

2.6. Справка за отчетените количества варовик за сероочистващите инсталации за 2017г., придружена с разходните норми на варовик, както и прогнозни количества и цени за регулаторния период 2017÷2018 г.

2.7. Допълнителна информация, в т.ч.:

2.7.1. Договор и допълнителни споразумения с за доставка на лигнитни въглища.

2.7.2. Договор за доставка на газ с „Булгаргаз“.

2.8. Копие на документ за внесена такса в размер на 1000,00 (хиляда) лева, преведени в сметката на КЕВР в БНБ-ЦУ, IBAN BG78BNBG96613000142001, BIC BNBGBGSD.

Задължавам се да представя всички документи, които КЕВР ми поиска допълнително в съответствие с изискванията на закона.

**Изпълнителен директор
Илиан Павлов**

Дата 30.03.2018 година

Подпис _____(печат)



До

Комисия за енергийно и водно регулиране

гр.София 1000

бул.”Княз Дондуков” №8-10

тел.:(+359 2) 988 24 98

факс:(+359 2) 988 87 82

ОБОСНОВКА

към заявление за изменение на цени за енергия и разполагаема мощност

Цени за разполагаемост и енергия, утвърждавани от КЕВР.

С настоящата обосновка представяме на Вашето внимание аргументите на дружеството за определяне на цена за продажба на електроенергия и разполагаемост от ТЕЦ “Марица 3” АД гр.Димитровград.

ТЕЦ “Марица 3” АД е акционерно дружество от 21.01.2004г. когато на Общо събрание на акционерите с Протоколно решение е преобразувано от ТЕЦ”Марица 3”ЕАД в ТЕЦ”Марица 3” АД , вписано в регистъра при Хасковския окръжен съд с решение от 4.11.2004 като ТЕЦ “Марица 3” АД.

ТЕЦ “Марица 3” АД гр.Димитровград е дружество което произвежда и продава електрическа енергия. Производствения капацитет на дружеството е ограничен от наличието само на един блок 120Мвт, с разполагаема мощност 100 МВт, чиято реална използваемост е в зависимост от техническото състояние и поддръжката на съоръженията.

На настоящия етап съоръженията на централата работят, имат експлоатационен ресурс и чрез извършената рехабилитационна дейност бе повишена ефективността им. Приведени са в съответствие

с екологичните изисквания което ни дава основание да заявим намерението си за продължаване дейността на ТЕЦ "Марица 3" АД като енергопроизводител и за в бъдеще.

ТЕЦ "Марица 3" АД притежава:

- Лицензия № Л-068-03/14.02.2001г. - "За производство на електрическа и топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт".
- Лицензия № Л-206-15/31.08.2006г. – "За търговия с електрическа енергия"
- Комплексно Разрешително - № 41- Н1/2012г. и Решение към него № 41-Н1-И0-А0/2012г. издадено от ИА по околна среда.

В съответствие с нормативните изисквания и при отчитане на съществуващите технико-икономически и финансови условия на работа на централата , предлагаме да бъде разгледана и утвърдена цена за енергия и разполагаемост, по която ТЕЦ "Марица 3" АД гр.Димитровград продава електрическа енергия на обществения доставчик.

Цена за енергия е в размер на – 19.23 лв/ МВтч ;

Цена за разполагаемост е в размер на – 122.22 лв/ МВтч ;

Заявените цени отговарят на прогнозните разходи , при отчитане на съществуващите технико-икономически и финансови условия на работа на централата и очакваното нарастване на цените на горивата и други разходи свързани с основната дейност.

Технически показатели в производството

Посочените цени за разполагаемост и енергия посочени в заявлението за цени, за новия ценови период от 01.07.2018 г. до 30.07.2019 г. са определени, следвайки методиката на КЕВР за ценообразуване съгласно *НАРЕДБА № 1 ОТ 14 МАРТ 2017 Г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ*, обн. ДВ. бр.25 от 24 март 2017г., в сила от 24.03.2017 г., издадена от председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране, както и Указания за нейното прилагане.

За ценовия период 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. нетната разполагаемост, която ТЕЦ „Марица 3“ АД предлага като прогноза е 420 000 МВтч.

Факторите, които оказват влияние при формирането на финансовата политика на дружеството са свързани с особеностите, породени от предмета на дейност – диспечерирано производство на електрическа енергия, свързаните с това изисквания за непрекъснато капиталово поддържане на производствените съоръжения, регулираните от КЕВР цени и решения за квотите на регулирания пазар на електрическа енергия.

Конкретните мотиви за направеното предложение могат да бъдат обобщени:

- основната част от текущите разходи на централата са свързани с покупката на въглища и останалите спомагателни горива за производство на електрическа енергия. Това обстоятелство, както и необходимостта да се изпълнява законовото изискване за поддържане на постоянен резерв от горива на склад е причина разходите за горива да са приоритетни при формирането на текущата разходна политика на дружеството;
- за поддържането на сигурността на производството на централата е необходимо поддържането на постоянна инвестиционна активност, което от своя страна изисква постоянно оптимизиране на финансовата структура на дружеството. При възникване на разходи, които нямат текущо приходно покритие и при отчетеното нестабилно финансово състояние, управленските решения на дружеството са съсредоточени преди всичко към обвързването на финансовия ресурс с влагането на парични средства в инвестиционни и ремонтни мероприятия което на този етап е сериозно затруднено;
- финансовата гъвкавост на дружеството е силно стеснена поради това, че нормата на възвръщаемост на капитала е изключително ниска и не отразява реалните вътрешни и външни условия на работа.

Променливи разходи – основно гориво, газ за разпалване и поддържане, варовик за СОИ и квоти за емисии парникови газове

Производствената програма на ТЕЦ „Марица 3“ АД за новия ценови период предвижда производството на 420 000 МВтч. нетна електрическа енергия. Общата стойност на променливите разходи възлиза нахил.лв., като тук се включват горива за производство: местни въглища от т, природен газ, косумативи: варовик, химически реагенти и смазочни материали, други променливи разходи: енергия за собствени нужди, депониране на пепелина и разходи за закупени CO2 квоти. Допълнителната информация за отделните групи променливи разходи, е както следва:

- Основното гориво, използвано в ТЕЦ „Марица 3“ АД, са въглища от Марица Енерджи ЕООД. Общата стойност на планираните разходи за въглища възлиза на хил.лв. при действаща средна цена отлв./тУГ. Очакваме СРУГ за бруто произведена електроенергия да е 440.1 гр/кВтч.

- Разходите за газ за разпалване са на обща стойностхил.лв. По-високите разходи за газ се дължат на прогнозираното по-голямо производство и увеличаване (поради диспечирание) на циклите пуск/стор за централата. Очакваният разход на природен газ за целия период е около х.нм3. Планираните разходи за природен газ са изчислени на база утвърдената цена от КЕВР.

- При разходите за консумативи с най-голяма тежест са разходите за варовик формирани от количеството варовик използвано за сероочистване на димните газове. Предвид по-голямото прогнозно производство на електроенергия за новия ценови период, очакваме увеличение в необходимите количества варовик, използвано за сероочистване на димните газове до постигане на екологичните стандарти.. Планираните разходи за варовик възлизат на хил.лв.

Основната суровина, която дружеството използва за производството на електрическа енергия са лигнитните въглища добивани Източномаришкия енергиен комплекс. Въглищата се характеризират от една страна с високо сярно и пепелно съдържание и влажност, а от друга и с много ниска калоричност. Другата основна суровина е газ, която се използва за разпалване и поддържане на горивния процес. Производственият процес е свързан с изгарянето на въглищата и газ, в резултат на което в атмосферата се емитират парникови газове. Заради голямото количество изгаряни въглища централата отделя значителни количества парникови газове. Допълнително парникови газове се емитират и от процеса на сероочистване.

С Директива 2009/29/ЕО, изменяща Директива 2003/87/ЕО се въвежда концепцията за общностен, хармонизиран подход за разпределение на квоти през Третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове, която започва от 2013 г. и продължава до 2020 г. През този период общото правило е, че се предвижда пълно отдаване на търг на квотите за производството на електроенергия и преходна система за безплатно разпределение на квоти за останалите отрасли.

Република България отговаря на условията на член 10в, алинея 1 на пълния текст на Директива 2003/87/ЕО, което ѝ позволява използването на преходно постепенно разпределяне на безплатни квоти на енергийния сектор (с цел 100 % аукционни продажби през 2020 год.), при положение че средствата, отговарящи на пазарната стойност на безплатно разпределените квоти, ще бъдат инвестирани в

създаването и модернизацията на инфраструктурата за чисти технологии. За тази цел бе изготвен Национален план за инвестиции.

Националният план за инвестиции е разработен въз основа на изискванията на Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент, съобразен със Съобщение на

Комисията (2011/С 99/03), което се явява Указателен документ, относно възможността за прилагане на чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО.

„ТЕЦ Марица 3” АД е включен в Националния план за инвестиции (НПИ) и очаква да получи безвъзмездно част от количества квоти за емисии на парникови газове – общо броя за разглеждания регулаторен период , което съответства на планираното производство.

Направеното разпределение на предвидените за отпускане максимални количества емисии на парникови газове за третия период на действие на схемата по години е както следва:

Трети период	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Брой квоти							

Анализ на постоянните разходи, включени в цената за разполагаемост за новия ценови период

От месец юли 2013 до настоящия момент ТЕЦ „Марица 3” АД работи изцяло на регулирания пазар за студен резерв. ЕСО ЕАД обявява търгове за студен резерв, на които дружеството редовно участва. В самата тръжна процедура е включено условието за максимална цена на предлаганите оферти която е долв/МВтч., т.е. за да се класира централата на провеждания търг трябва да се предложи по-ниска цена. При евентуално класиране на централата, тези условия водят до сключване на договор с ЕСО ЕАД на цени които са на границата на възможния минимум на постоянните разходи и ограничение на финансовия ресурс на централата, с който да може покрива финансовите разходи, както и финансов ресурс за бъдещи инвестиционни разходи, свързани с експлоатация на съоръженията. Тази цена не покрива минималните постоянни разходи на ТЕЦ „Марица 3 АД, необходими за поддържането на съоръженията в „студен резерв“ и генерира загуби за дружеството.

Промените в Закона за енергетиката от м.юли 2015 г., задължиха производителите да правят ежемесечни вноски в размер на 5 на сто върху приходите от продадената електрическа енергия във Фонд “Сигурност на електроенергийната система“. Тези вноски представляват съществен елемент от цената на енергията, произведена от активиран студен резерв. В резултат ТЕЦ „Марица 3“ АД е принудена да търпи сериозни финансови загуби.

В обобщение на казаното до тук считаме, че невъзможността ТЕЦ „Марица 3“ АД да си осигури приходи от разполагаемост от студен резерв на мощността си представлява обстоятелство, което действа негативно на възможността ни да посрещнем увеличаващите се разходи, както и да реализира инвестиционните си намерения при запазване на нивото на действащите цени.

На база гореизложеното, ТЕЦ „Марица 3“ АД извърши анализ и оценка на минимално необходимите средства, включени в групата на „условно-постоянните разходи“, които са необходими за надеждната експлоатация на съоръженията. В тази връзка, е подготвено и настоящото предложение за заявление за утвърждаване на цени на електрическа енергия за периода 01.07.2018 – 30.06.2019 г., което включва най-неотложните разходите, а именно:

Условно постоянни разходи

Условно–постоянните разходи (УПР) включват пет основни подгрупи: разходи за заплати, разходи свързани с осигурителното законодателство, разходи за амортизации, разходи за ремонти и разходи пряко свързани с дейността по лицензията. Общата стойност на планираните постоянни разходи за новия ценови период възлиза нахил.лв.

През новия ценови период, производствената програма на ТЕЦ „Марица 3“ АД е разработена при спазване на нормативните изисквания за осигуряване на необходимото време за извършване на текущи планови ремонти.

Разполагаемата мощност, която ТЕЦ „Марица 3“ АД предлага да реализира за производството на електрическа енергия възлиза на 485 628 МВтч. бруто.

1. Разходи за заплати

Планираните средства за работни заплати и осигуровки за ценовият период 01.07.2018 – 30.06.2019г. възлизат на хил.лв. Предвидено е увеличение на средствата за работна заплата с %, в резултат на увеличение на средносписъчния състав на дружеството. Въпреки засиленото ангажиране на ремонтния персонал по изпълнение на дейностите, свързани с ремонта и поддръжката на съоръженията със собствени средства е необходимо наемане на допълнителен персонал.

Въпреки увеличението на разходите за заплати се очаква незначително увеличаване на разходите за социално и здравно осигуряване.

2. Разходи за амортизации

Планираните разходи за амортизации за периода 01.07.2018 – 30.06.2019 г са по-високи разходи спрямо отчетените през 2017 г., като прогнозата е в съответствие със счетоводната политика на ТЕЦ „Марица 3“ АД. Амортизационният срок на активите е съобразен с техния полезен живот, а използваният метод на амортизация е линейният. Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи.

В периода 2011-2017 г. дружеството реализира значителни инвестиции, необходими за възстановяване и модернизиране на остарели производствени мощности и изграждане на екологични съоръжения /Сероочистващи инсталации на блок 3/, редица ремонти на блок 120Мв, което доведе до увеличаване на стойността на ДМА, респективно на разходите за амортизации.

3. Разходи за ремонт

Ремонтната програма за 2018 г. е на стойност хил. лв. Завишението на очакваните разходи за ремонти в сравнение с отчетените през 2017 г. се дължи на планирани ремонти по основните производствени съоръжения и ремонти на новоизградените съоръжения с екологично предназначение (СОИ).

Подробна разбивка на ремонтната програма е дадена в отделно приложение.

4. Разходи, пряко свързани с дейността на лицензията

Планираното увеличение е свързано с извършен предварителен анализ и оценка на влиянието на някои външни фактори върху общия обем на разходите, като например увеличение в цените на горивата, води до увеличаване на общия обем разходи за автотранспорт. Планира се и вътрешна оптимизация на разходите за материали за текущо поддържане, работно облекло, служебни карти за пътуване и др. Детайлна информация относно стойностите на планираните видове разходи е представена в Справка № 2, която е неразделна част от заявлението за цени.

Регулаторна база на активите и норма на възвръщаемост на капитала

Регулаторна база на активите

В в съответствие с Указания за образуване на цените при производство на електрическата енергия прилагане на метода на регулиране „норма на възвръщаемост на капитала” (Указанията), в регулаторната база на активите не е включена стойността на преоценъчния резерв.

Изчислената регулаторна база на активите възлиза наХИЛ.ЛВ

Норма на възвръщаемост на капитала

Използваната норма на възвръщаемост на собствения капитал НВск за определяне на цената за разполагаемост е в размер на%.

Нормата на възвръщаемост при образуване на цената за разполагаемост е минимално необходимата възвръщаемост, която има за цел да обезпечи финансовите разходи по дългосрочни кредити.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.3 ал.2 т.1 от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, предлагаме КЕВР да утвърди количества и цени за периода от 01.07.2018 до 30.06.2019 г. на ТЕЦ „Марица 3” АД:

1.1. Цена за разполагаема мощност – 19.23 лв./МВтч

1.2. Цена за електрическа енергия – 122.22 лв./МВтч

30.03.2018г.

Димитровград

С уважение,
Илиан Павлов
Изпълнителен директор