

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

E-mail: office@toplo-pleven.com**Изх. № 601/ 31.03.2022 год.****На Ваш № E-14-00-4/08.03.2022 год.**

До
г-н СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ
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 Тодоров,

"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 01.07.2022г. – 30.06.2023 г. са разработени със следните параметри:

1. Техничко-икономическите показатели, използвани за пресмятане на цените за следващия ценови период Юли 2022 - Юни 2023, са на база постигнатите производствени показатели през предходните няколко години, като разчета е направен на основа на оптимално натоварване на основните съоръжения през разчетния период. През месеците Юли и Август 2022 г. е планиран ремонт на генератора на когенерацията и частичен ремонт на газовата турбина, както и ремонти дейности по котел-утилизатора. Поради това се очаква занижено производство на ел. енергия за Юли и Август 2022 г. 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

143,22 гр.у.г./кВтч, а за топлинната енергия разходната норма е 143,03 кг.у.г/МВтч при постигнати през 2021 година съответно 148,54 гр.у.г./кВтч и 139,33 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%. Очакваната за новия ценови период ефективност е 81,15 %, колкото е постигната ефективност през отчетната 2021 година. 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 310 150 МВтч, а собствените нужди да бъдат 25 150 МВтч без да имаме закупена електроенергия през периода, или 8,11 % от произведената електрическа енергия. Увеличението на произведената електрическа енергия спрямо отчетната година е с 13 905 МВтч. Причината за това предвиждано увеличение е фактът, че изминалата 2021 година се отличава със значително по-високи от нормалното температури на околната среда през зимните месеци, както и извършените аварийни ремонти на котел-утилизатора и генератора през месеците Август, Септември и Октомври 2021 година.
3. Предвиждаме запазване на количествата топлинна енергия за реализация с топлоносител гореща вода на нивото на отчетеното през 2021 година, както и незначително намаление на количеството топлинна енергия с топлоносител пара. Предвиждаме реализираната пара да достигне до 33 400 МВтч.
4. При тези допускания, разходът на природен газ за разчетния период е 95 380 х.н.м³ или увеличение с 1,4 %, 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 е използвана актуалната към 31 Март 2022 година цена на газта от 113,73 лв/МВтч., актуалната цена за пренос – 0,6963 лв/МВтч. и утвърдената с последното Решение Ц-026/01.07.2021 индивидуална цена за капацитет на „Топлофикация-Плевен“ – АД в размер на 2,83 лв/МВтч.
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 емисионния фактор и коефициентът на окисление. Количеството емисии за новия ценови период е 181 812 тона CO₂. Те са остойностени на база цена на емисиите CO₂ – 75 евро на тон.
6. При определяне стойността на невзетия приход за отчетния период съгл. чл. 24, ал 5, т. 2 от НРЦЕЕ – Приложение 5 са взети предвид и утвърдените с Решение на Министерски Съвет компенсации за цените на природния газ за месеците Декември 2021, Януари, Февруари и Март 2022 година, като общият размер на невзетия приход е 45 590 хил. лева.

7. В sheet "Спецификация" е дадено помесечното производство на топлинна и електрическа енергия, разходът на природен газ и натовареността на съоръженията през периода.
8. 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.
9. Изчисленията на разходите по прогнозата са съобразени с достигнатите нива на приходи и разходи през 2021 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 01.07.2022г. -30.06.2023г. са изчислени въз основа на достигнатите нива през отчетната 2021 година, заявените за текущия регулаторен период 01.07.2021г. – 30.06.2022 година, особеностите на режимите и схемите на работа на съоръженията и настъпилите обективни промени в законодателството.
10. Разходите за застраховки са отчетени според действително изплатените суми по сключените застрахователни договори за 2021 год. в размер на 82 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 01.07.2022г -30.06.2023 г. е предвиден размер на разходите за застраховане 106 хил.лв.
11. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството и действително отчетените за 2021 година.
12. 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 2. Така получената осреднена цена на природния газ е 117,96 лева/МВтч. с включен капацитет и разход за съхранение по Договор в Чирен. Разходите за гориво в отчетния период за 2021г са 55 122 х.лв. Тук са приспаднати компенсациите по РМС № 31 за декември 2021г в размер на 3 116 х.лв.
13. В променливите разходи за отчетния период, разходите за закупена енергия са 773 х.лв., като тук също са приспаднати компенсациите по РМС в размер на 52 х.лв. Стойността им без тях е 825 х.лв
14. Разходите за заплати през новия регулаторен период са 5040 х.лв. Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е.

месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.9%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 г. е 10.0%. Месечната средна работна заплата в отрасъл "Енергетика" за 2021 год., съгласно данни на НСИ е 2237 лв., а за Дружеството ни е 1644 лв., което е с 36% изоставане. От март 2022г е предвидено индексирание на заплатите на служителите. Поради тези причини и трудното задържане на квалифицирани кадри е предвиден разходът да достигне 5040 х.лв. за следващия ценови период.

15. Разходите за ремонт през отчетния период за 2021 г. са 4 072 хил.лв., през отчетния ценови период 01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. са 5 096 хил.лв. и прогнозите за новия регулаторен период от 01.07.2022 г. - 30.06.2023 г. 5 011 хил.лв. Извършват се само най-неотложни ремонти, за да се намали риска от аварийност. Значителен е недостига на средства за ремонти един път заради редуциране на предложените разходи за настоящия ценови период от комисията а също така, заради разходите по инвестиционния проект за заместваща мощност. В приложената ремонтна програма са предвидени необходимите мерки за поддръжка на топлоизточника, 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 завършване 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.
16. Нормата на възвращаемост на капитала е 4,91%. 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.
17. 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.
18. Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността ,без да са включени разходите за амортизации.

Уважаеми господин Тодоров,

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 основния доставчик "Булгаргаз" ЕАД и в крайна сметка невъзможност за изпълняване на лицензионните задължения и прекратяване на дейността на "Топлафикация-Плевен" АД.

С уважение,



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Й. Василев /