

Секретарка 064 895205, Факс: 064 895289

E-mail: office@toplo-pleven.com

Изх. № 569 / 29.03.2023 год.

На Ваш № E-14-00-3/27.02.2022 год.

До

г-н ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

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 Иванов,

"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 01.07.2023г. – 30.06.2024 г. са разработени със следните параметри:

1. Техничко-икономическите показатели, използвани за пресмятане на цените за следващия ценови период Юли 2023 - Юни 2024, 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 месец Октомври 2023 г. е планиран ремонт на гореща секция на газовата турбина, както и ремонти дейности по котел-утилизатора. Поради това се очаква занижено производство на ел. енергия за Октомври 2023 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 137,75 гр.у.г./кВтч, а за топлинната енергия разходната норма е

149,17 кг.у.г/МВтч при постигнати през 2022 година съответно 138,95 гр.у.г./кВтч и 148,02 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 80,47 %, която е по-висока от постигнатата през отчетната 2022 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 317 350 МВтч, а собствените нужди да бъдат 24 850 МВтч без да имаме закупена електроенергия през периода, или 7,83 % от произведената електрическа енергия. Увеличението на произведената електрическа енергия спрямо отчетната година е с 24 812 МВтч. Причината за това предвиждано увеличение е факта, че изминалата 2022 година се отличава със значително по-високи от нормалното температури на околната среда през зимните месеци, извършените аварийни ремонти на котел-утилизатора, газовата турбина и генератора през месеците Април и Май 2022 година, както и пълното спиране на централата през м. Септември 2022 година за извършване на неотложен ремонт на главен парен колектор на централата.
3. Предвиждаме увеличение на количествата топлинна енергия за реализация с топлоносител гореща вода спрямо нивото на отчетеното през 2022 година с около 24 000 МВтч, като причина за това, още един път ще отбележим, са значително по-високите от нормалното температури на околната среда през изминалите зимни месеци. Предвиждаме и незначително увеличение на количеството топлинна енергия с топлоносител пара. Предвиждаме реализираната пара да достигне до 35 700 МВтч.
4. При тези допускания, разходът на природен газ за разчетния период е 98 259 х.н.м³ или увеличение с 7,9 %, 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 2023 година цена на газта от 106,74 лв/МВтч., актуалната цена за пренос – 1,0988 лв/МВтч. и постигнатата от дружеството индивидуална цена на капацитетни продукти за м. Февруари 2023 година в размер на 5,0078 лв/МВтч., която е различна от утвърдената от КЕВР индивидуална цена за капацитет, поради рязкото увеличение на цените за капацитетни продукти от страна на „Булгаргаз“-ЕАД от м. Февруари 2023 година.
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 емисионният фактор и коефициентът на окисление.

Количеството емисии за новия ценови период е 186 808 тона CO₂. Те са остойностени на база средна цена на емисиите CO₂ за месец Февруари 2023 година в размер на 95 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 последните достигнати нива на цените на природния газ и на емисиите, съответно за м. Март и за м. Февруари 2023 година, като общият размер на невзетия приход е 38 843 хил. лева.
7. В sheet “Спецификация” е дадено помесечното производство на топлинна и електрическа енергия, разхода 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 КЕБР.
9. Изчисленията на разходите по прогнозата са съобразени с достигнатите нива на приходи и разходи през 2022 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 01.07.2023г. -30.06.2024г. са изчислени въз основа на достигнатите нива през отчетната 2022 година, заявените за текущия регулаторен период 01.07.2022г. – 30.06.2023 година, особеностите на режимите и схемите на работа на съоръженията и настъпилите обективни промени в законодателството.
10. Разходите за амортизация са представени в съответствие със Счетоводния амортизационен план на дружеството и действително отчетените за 2022 година.
11. Разходите за гориво в отчетния период за 2022г. са 140 631 х. лв. като са приспаднати компенсациите по РМС №31 в размер 20 576 х. лв. Реално разходът за газ е 161 207 х. лв.
12. В променливите разходи за отчетния период, разходите за закупена енергия са 854 х. лв., като тук също са приспаднати компенсациите по РМС в размер на 691 х. лв.. Стойността им без тях е 1 545 х. лв.
13. Разходите за ремонт през отчетния период за 2022 г. са 4 504 хил.лв., през отчетния ценови период 01.07.2022 г. – 30.06.2023 г. са 5 061 хил.лв. и прогнозите за новия регулаторен период от 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г. 6 143 хил.лв. Увеличението на разходите спрямо предходния период е главно поради

предстоящите частични ремонти на газовата турбина и ремонта на ротора на генератора на когенерацията. В приложената ремонтна програма са предвидени необходимите мерки за поддръжка на топло източника, 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 приключване 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.

14. Нормата на възвращаемост на капитала е 6,79%. 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.
15. 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 – 0,3775.
16. Оборотният капитал е определен като 1/8 от утвърдените годишни оперативни парични разходи за дейността ,без да са включени разходите за амортизации.
17. Разходите за заплати през новия регулаторен период са 6000 х. лв. По предварителни данни на НСИ, през януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с **индекса на потребителските цени (ИПЦ)**, е 1.1% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 16.4%. През януари 2023 г. месечната инфлация, измерена с **хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ)**, е 1.0% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 14.1%. Месечната средна работна заплата в отрасъл “Енергетика” за 2022 год., съгласно данни на НСИ е 2669 лв., а за Дружеството ни е 2322 лв.. Въпреки направените увеличения на заплатите през изминалата година, Дружеството продължава да изостава с около 15%. Предвидено е индексирание на заплатите на служителите, поради тези причини и трудното задържане на квалифицирани кадри е предвиден разходът да достигне 6000 х. лв. за следващия ценови период.

Уважаеми господин Иванов,

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. Дружеството плаща големи по размер средства за лихви, поради разминаване на разчетната цена на природен газ и действително постигнатата.

С уважение,

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/инж. Й. Василев /

