

„ТОПЛОФИКАЦИЯ – ГАБРОВО“ ЕАД

ОБОСНОВКА

на прогнозните ценообразуващи елементи

Уважаеми Господин Председател,

Предложението на „Топлофикация Габрово“ ЕАД за изменение цените на топлинна и електрическа електроенергия за периода 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г., подкрепяме със следната обосновка:

I. СПРАВКА № 1 – РАЗХОДИ.

Прогнозните разходи за новия регулаторен период 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. са определени, като са анализирани заявените такива за ценови период 01.07.2022-30.06.2023 г. и отчетните за 2022 г. и като са взети предвид особеностите в режимите и схемите на работа през прогнозния период 01.07.2023-30.06.2024 г.

1.1. Обосновка на разходите за амортизации.

Дълготрайните активи (ДА) се амортизират, съгласно прилаганата в дружеството счетоводна политика и счетоводния амортизационен план. Разходите за амортизации на ДА са изчислени, съгласно определения им полезен живот от момента на въвеждането им в експлоатация, като се прилага линейният метод на амортизация. В прогнозния размер на разходите за амортизация са включени _____ х.лв. От тях 1__ х.лв са амортизации за производство и _____ х.лв. за пренос. Разходите за амортизация за производство са разпределени по следния начин: _____ х.лв за електрическа енергия и _____ х.лв. общо за двата продукта.

1.2. Обосновка на разходите за ремонт.

Разходите предвидени за ремонт, посочени в условно-постоянните разходи, са в размер на _____ хил. лв., в това число _____ хил. лв. в направление „Производство“ и _____ хил. лв. в направление „Пренос“.

1.3. Обосновка на разходите за заплати и възнаграждения и начисленията, свързани с тях.

През 2022 г. и за периода 1.07.2022 г. -30.06.2023 г. отчетените разходи за заплати са съответно _____ х.лв. и _____ х.лв. За новия ценови период се предвижда разходите за заплати да бъдат увеличени с 5% на _____ х.лв. с отчитане на инфлацията през отчетния период. Също така увеличението е направено и поради значителното изоставане на ръста на заплащане в дружеството, както от средното в отрасъла така и от фирмите в града и региона, което в последните години доведе до отлив на квалифициран управленски и изпълнителски персонал и незаети работни места.

1.4. Обосновка на разходите пряко свързани с дейността по лицензията.

Общият размер на разходите пряко свързани с дейността по лицензията по отчет за 2021 г. е _____ хил. лв., а прогнозните за новия ценови период са _____ хил. лв. Увеличение на тези разходи е следствие увеличение на цените на всички стоки и услуги ползвани от дружеството при неговата дейност.

1.5. Обосновка на приходи от присъединяване и от топлоносител.

През новия ценови период 01.07.2023 - 30.06.2024 г. не са планирани приходи от присъединяване, тъй като до момента няма заявени желания за присъединяване на нови потребители.

През 2022 г. също няма реализирани приходи от описаните по-горе дейности.

1.6. Обосновка на променливите разходи.

1.6.1. Обосновка на прогнозните количества и разходите за горива.

Разходите за горива в енергийната част, посочени в променливите разходи, са в съответствие с показателите по Справки № 4 „ТИП-Производство“.

- **Обосновка на цената на въглищата.**

През прогнозния период се предвижда да бъдат изгорени _____ черни въглища с долна топлина на изгаряне средно 4200 kcal/kg. Прогнозната цена на въглищата е _____ з/т и включва _____ лв. на натурален тон гориво и _____ лв/т транспортни разходи по дестинацията _____.

- **Обосновка за цената на основното гориво – биомаса.**

През прогнозния период се предвижда работа на котела биомаса с общо количество гориво _____ тона в съотношение дървесен чипс _____ тона с долна топлина на изгаряне 2000 kcal/kg и пелети от слънчогледова люспа _____ тона с долна топлина на изгаряне 3300 kcal/kg. Средната калоричност на микса горива е _____ kcal/kg.

Таблица 2. Определяне на средната цена на биомасата.

Биомаса	Мярка	Дървесен чипс	Пелети от слънчогледова люспа
Количество гориво	т		
Цена за тон с транспорт	лв/т		
Средна цена	лв/т		

1.6.2. Обосновка на разходите за закупена електроенергия.

Разходите за електроенергия се формират от количеството електрическа енергия, предназначено за абонатните станции и количествата закупени в месеците извън отоплителния сезон, в които централата няма собствено производство.

1.6.3. Обосновка на разходите за външни услуги.

Разходите за външни услуги в сравнение с отчетната 2022 г. са завишени с _____ х.лв, от 298 на _____ х.лв поради нарасналата необходимост от наемане на външни фирми за периодично почистване на ЕПГ8 от облагания на нагревните повърхности и при ремонтите по топлопреносните мрежи.

1.6.4. Обосновка на разходите за емисии парникови газове (CO₂).

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи с основно гориво биомаса. Изгарянето на въглища ще бъде ограничено – само в случаите на работа на резервния котел ЕПГ2.

Видно от приложения доклад за емитираните емисии парникови газове CO₂ за периода 01.07.2023-30.06.2024 г., при изгарянето на предвидените _____ въглища и 25 т мазут, прогнозното количество емитирани емисии ще бъде _____ тона _____. Към 31.03.2023 г. дружеството не разполага с безплатни емисии.

II. СПРАВКА № 2 - РЕГУЛАТОРНА БАЗА НА АКТИВИТЕ.

Справка № 2 е изготвена като е използвана информация за балансовата стойност на активите към 31.12.2022 г. В стойността на дълготрайните активи не са включени тези, несвързани с лицензионната дейност и отдадените под наем, както и разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи, а само стойността на активите в експлоатация към 31.12.2022 г.

Регулаторната база на активите е разделена по съответните дейности за производство и пренос, както и по продукти.

III. СПРАВКА № 3 - НОРМА НА ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА.

Стойността на собствения капитал в справка № 3 е определена на база на отчетната стойност към 31.12.2022 г., като не включва текущия финансов резултат. Нормата на възвращаемост на собствения капитал е в размер на 5 %.

Данъчните задължения за регулаторния период са в съответствие със ЗКПО – 10%.

IV. СПРАВКА № 4 – ТИП-ПРОИЗВОДСТВО.

Технико – икономическите показатели използвани за определяне на цените през прогнозния ценови период са на базата на отчетните данни за предходните години, като разчета е съобразен с някои особености за изминалата 2022 год.

През прогнозния ценови период се предвижда централата да работи само с инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, включваща енергиен парогенератор на въглища ЕПГ2, енергиен парогенератор на биомаса ЕПГ8, противоналегателна парна турбина ТГ3 и противоналегателна парна турбина ТГ2. Предвижда се да се работи основно с ЕПГ8 и с ТГ3. ЕПГ2 и ТГ2 ще бъдат в резерв, като при необходимост ЕПГ2 ще работи и в дните с по високи

топлинни товари. Техничко – икономическите показатели използвани за определяне на цените през новия ценови период са на базата на анализ на отчетните данни за предходните години, състоянието на оборудването и планираните ремонтни работи. Имайки предвид отчетените по-високите външни температури през изминалите отоплителни сезони, за предстоящия прогнозен период се предвижда по - високо производство на топлинна и електрическа енергия.

1. Обосновка на количеството произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство.

Общото прогнозирано количество произведена топлинна енергия от инсталацията за комбинирано производство е 40220 MWh, от която 32499 MWh е топлинната енергия с гореща вода отпусната към преноса и 7721 MWh топлинна енергия за собствени нужди.

2. Обосновка на количеството топлинна енергия за собствените нужди.

Прогнозното количество топлинна енергия за собствени нужди е определено на база на отчетените данни през изминали периоди с отчитане на текущото състояние на съоръженията, приетите режими на работа с двата енергийни котела, външните метеорологични условия, оптимизиране работата на отоплителните инсталации и подгръвяването на мазутните резервоари.

3. Обосновка на произведеното количество електрическа енергия от инсталацията за комбинирано производство.

Предвижда се, с извършването на планираните ремонтни работи по основните енергийни съоръжения и оптимизиране работата на енергийните парогенератори да се увеличат работните часове и средния електрически товар на ТГЗ, като количеството произведена електроенергия достигне _____ tWh.

4. Обосновка на продаденото количество електрическа енергия.

Предвижда се разхода на ел.енергия за собствени нужди да бъде намален от : _____ MWh на _____ MWh, поради предвидени повече работни часове на ЕПГ8, при което при произведени _____ MWh, продаденото количество електрическа енергия за прогнозния ценови период ще бъде _____ MWh.

V. СПРАВКА № 5 – ТИП-ПРЕНОС.

През ценовия период 01.07.2023-30.06.2024 г. количеството топлинна енергия за разпределение се планира в размер на _____ MWh, които включват само топлоенергия за отопление.

1. Обосновка на топлинна енергия за разпределение.

Топлинната енергия за отопление е определена на базата на анализа по отчетни данни за предишни отчетни периоди, като е взета в предвид аварийността по топлопреносната мрежа и топлоизточника, която оказва влияние върху този показател, както и по високите средни външни температури през последните два отоплителни сезона. Поради тези причини е предвидено увеличение на количеството топлинна енергия за отопление с _____ MWh в сравнение с отчетената през 2022 год. При същите стойности за корекционните фактори и същата изчислителна мощност за отопление, очакваното количество топлинна енергия за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 год. възлиза на _____) MWh.

2. Обосновка на общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи.

Общото прогнозно количество топлинна енергия за технологични разходи е определено на базата на отчетеното през минали периоди, състоянието на топлопреносната мрежа и предвидените ремонтно-възстановителни дейности през 2022 год. за намаляване на загубите от топлоносител. За отчетните 2022 год. и ценовия период от 1.07.2022 до 30.06.2023 год, поради пропуски на топлоносител от амортизирани участъци на топлопреносната мрежа, този показател е съответно _____ : MWh или 41,5 % и _____ MWh или 42,5 % от изнесената към преноса топлоенергия. Технологичните разходи са определени съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета от Комисията с протоколно решение №139/20.10.2005г.

С предвидените ремонтни работи по топлопреносната мрежа се очаква аварийността по мрежата да намалее значително и прогнозното количество топлинна енергия за

технологични разходи за новия ценови период от 1.07.2023 до 30.06.2024 год. да бъде намалено до 35 % от изнесената към преноса топлоенергия.

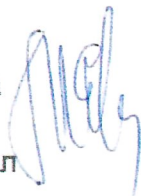
В резултат на извършените изчисления по Справки-приложения от № 1 до № 9 (разчетни данни за 2022-2023 год.), са прогнозирани необходими годишни приходи от дейността в размер на 10745 х.лв., при което се формират следните цени:

1.1. Преференциална цена на електрическа енергия - _____ / MWh;

1.2. Еднокомпонентна цена за топлинна енергия с топлоносител гореща вода - _____ лв/ MWh.

Мариана Енева

Гл. счетоводител



инж. Владимир Костов

Изпълнителен директор

