

ПРОТОКОЛ

№ 184

София, 18.09.2015 година

Днес, 18.09.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Георги Златев, Валентин Петков и Юлиан Митев - за главен секретар на КЕВР, съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г. (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна“, И. Александров – началник на отдел "Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия и топлоснабдяване", Пл. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти от КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за решение относно бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г.

Работна група: Ивайло Александров, Ана Иванова, Георги Петров,
Стоил Манчев

2. Проект за решение относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

Работна група: Ивайло Александров, Радослав Након, Цветанка
Камбурова, Анелия Петрова

3. Доклад и проект на решение относно искане на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на разрешение за извършване на сделка на разпореждане.

Работна група: Пламен Младеновски, Милен Трифонов,
Юлиан Стоянов

По т.1. Комисията, след като разгледа бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-07-5 от 13.03.2015 г., от „Топлофикация Сливен“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

„Топлофикация Сливен“ ЕАД притежава лицензия № Л-085-05 от 21.02.2001 г. за дейността пренос на топлинна енергия на територия в град Сливен за срок от 20 (двадесет)

години и лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 20 (двадесет) години.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира.

Съгласно

чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране със свое решение № БП-048 от 19.12.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация Сливен” ЕАД за периода 2005-2009 г. Със свое решение № БП-10 от 25.05.2011 г. е одобрила втория бизнес план на „Топлофикация Сливен” ЕАД за периода 2010-2014 г.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период 2015 г. – 2019 г., с писмо изх. № Е-14-07-5 от 18.03.2015 г. на КЕВР, от „Топлофикация Сливен” ЕАД е поискано да представи следната информация:

1. Отчет и анализ на изпълнението на ремонтната, инвестиционната и социалната програми на дружеството по бизнес план и отчет за съответната година (2010 – 2014 г.);

2. Производствена програма за периода 2015 – 2019 г., придружена със съответната обосновка;

3. Социална програма на дружеството за прогнозния период 2015 – 2019 г.;

4. Предварителен годишен финансов отчет към 2014 г. и прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана 2015 – 2019 г. с всички пояснителни приложения, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

5. Достигнат процент събираемост на вземанията от електрическа и топлинна енергия през 2013 г., 2014 г. и прогнозна информация за събираемостта на вземанията за всяка година от периода на бизнес плана 2015 – 2019 г.;

6. Заверено копие на документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от КЕВР.

7. Програма за периода 2015 – 2019 г., която отразява сроковете и разходите по години за прехвърляне на собствеността върху съоръженията от топлопреносната мрежа, изградени от клиентите.

8. Заверени екземпляри на ремонтна и инвестиционна програми за прогнозен период 2015 г.–2019 г.

С писма вх. № Е-14-07-5 от 09.04.2015 г. и вх. № Е-14-07-10 от 25.05.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 09.09.2015 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-232 от 14.07.2015 г.

I. Отчет на изпълнение на бизнес план 2010 г.– 2014 г.

1. Изпълнение на производствената програма

ПОКАЗАТЕЛ	ДИМЕНСИЯ	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
Произведена електрическа енергия	МВтч	181 749	162 261	150 281	173 016	149 890	180 106	149 799	147 986	149 706	182 357
Електрическа енергия за собствени нужди	МВтч	29 646	29 212	28 198	31 785	28 198	32 272	28 198	27 201	28 198	34 120
Електрическа енергия за собствени нужди	%	16	18	19	18	19	18	19	18	19	19
Продадена електрическа енергия , в т.ч.	МВтч	152 103	133 049	122 082	141 230	121 691	147 833	121 600	120 786	121 508	148 237
комбинирана	МВтч	62 742	64 783	63 282	69 154	64 648	89 979	64 965	67 190	65 287	75 776
принудена	МВтч	89 361	68 266	58 800	72 076	57 043	57 854	56 635	53 596	56 221	72 462
Отпусната топлинна енергия към преноса с пара	МВтч	53 332	57 411	53 332	82 037	53 332	88 476	53 332	75 236	53 332	100 377
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	МВтч	17 351	15 622	17 351	30 591	17 351	37 331	17 351	25 592	17 351	41 037
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	32,53	27,21	32,53	37,29	32,53	42,19	32,53	34,02	32,53	40,88
Топлинна енергия за разпределение с пара	МВтч	35 981	41 789	35 981	51 446	35 981	51 145	35 981	49 644	35 981	59 340
Отпусната топлинна енергия към преноса с гореща вода	МВтч	84 779	96 815	91 430	115 169	96 402	125 541	97 556	123 895	98 730	127 113
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	МВтч	29 551	37 046	31 027	39 282	32 579	46 133	32 905	39 843	33 234	42 604
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	34,86	38,26	33,94	34,11	33,79	36,75	33,73	32,16	33,66	33,52
Топлинна енергия за разпределение - с гореща вода, в т.ч за:	МВтч	55 228	59 769	60 403	75 887	63 823	79 408	64 651	84 052	65 496	84 509
потребители за битови нужди	МВтч	34 861	42 256	37 999	57 206	41 419	60 758	42 247	63 953	43 092	67 959
потребители за стопански нужди	МВтч	20 367	17 513	22 404	18 681	22 404	18 650	22 404	20 099	22 404	16 550

Периодът 2009 г. – 2014 г. обхваща време, в което дружеството е било с далеч под критичния минимум брой клиенти и продажби и пред спиране на дейността си. Поради това в края на 2009 г. след извършване на анализи за причините за отлива на клиенти “Топлофикация – Сливен” ЕАД е предприело спешни мерки за промяна в политиката към тях. Благодарение на тази политика към настоящия момент сравнителните данни и резултати за 2014 г., спрямо 2009 г. са:

- Увеличение на броя на работещите абонатни станции в режим на етажна собственост от 191 на 338;

- Увеличение на реализираните количества топлоенергия общо от дружеството от 76 222 MWh на 143 849 MWh;

- Увеличение на реализираните количества топлоенергия за население от 25 400 MWh на 67 959 MWh;

- Намаление на реализираните количества топлоенергия за стопански и бюджетни клиенти от 20 131 MWh на 16 550 MWh;

- Увеличение на приходите от 4 252 хил. лв. на 7 914 хил. лв.;

- Увеличение на събираемостта от населението; несъбраните вземания към 31.12.2009 г. са 3 585 хил. лв., а към 31.12.2014 г. - 2 597 хил. лв.

Дружеството отчита намаление на продажбите при клиентите на бюджетна издръжка. Такива са училища, детски градини, военни подразделения. Според дружеството причината е в изпълнените строителни мероприятия, топлоизолиране на сградите и други, водещи до намаляване на енергопотреблението. Някои от клиентите като военни обекти са били закрити, което е довело до редуциране на броя на клиентите на бюджетна издръжка.

Справка - сравнение на разчетните и отчетни данни за: реализация, цени и приходи от продажба на продукция за периода от 2010 г. до 2014 г. при изчисления съгласно Указания за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „Норма на възвръщаемост на капитала”, приети с решение по т. 2 от протокол № 28/21.02.2012 г. на ДКЕВР

№	наименование	мярка	2010 разчет	2010 отчет	2011 разчет	2011 отчет	2012 разчет	2012 отчет	2013 разчет	2013 отчет	2014 разчет	2014 отчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	РЕАЛИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА											
	Електрическа енергия	МВтч	152 103	162 261	122 082	141 231	121 691	147 834	121 600	120 785	121 508	148 237
	-комбинирана	МВтч	62 742	78 901	63 282	85 364	64 648	90 005	64 965	76 404	65 287	75 776
	-принудена	МВтч	89 361	83 360	58 800	55 867	57 043	57 829	56 635	44 381	56 221	72 462
	Топлинна енергия	МВтч	91 210	101 558	96 384	127 333	99 804	130 553	100 632	133 696	101 477	143 849
	пара	МВтч	35 981	41 789	35 981	51 446	35 981	51 145	35 981	49 644	35 981	59 340
	гореща вода- енергия	МВтч	55 229	59 769	60 403	75 887	63 823	79 408	64 651	84 052	65 496	84 509
	-стопански и бюджетни	МВтч	20 367	17 513	22 404	18 681	22 404	18 650	22 404	20 099	22 404	16 550
	-население	МВтч	34 861	42 256	37 999	57 206	41 419	60 758	42 247	63 953	43 092	67 959
2	ЦЕНИ											
	Цени на електрическа енергия	лв/МВтч	128,98	101,87	132,24	128,22	135,35	136,20	136,92	136,40	136,44	118,23
	-за комбинирана	лв/МВтч	224,38	146,80	197,51	128,60	200,08	138,44	202,23	146,12	200,54	125,93
	-за принудена	лв/МВтч	62,00	102,83	62,00	127,85	62,00	132,71	62,00	124,23	62,00	110,18
	Цени на топлинна енергия											
	-за пара	лв/МВтч	50,56	50,99	58,15	54,75	66,87	57,85	76,90	62,32	88,43	63,60
	-за гореща вода стопански и бюджетни	лв/МВтч	73,49	71,25	102,15	77,42	103,67	76,65	105,06	72,51	105,69	73,33
	-за гореща вода битови	лв/МВтч	65,69	29,46	72,26	36,57	79,48	35,85	87,43	40,58	96,18	43,06
3	ПРИХОДИ											
	Приходи от електрическа енергия	х.лв.	19 618	16 530	16 145	18 108	16 471	20 135	16 649	16 476	16 578	17 526
	-от комбинирана	х.лв.	14 078	9 510	12 499	8 893	12 935	12 457	13 138	9 818	13 093	9 543
	-от принудена	х.лв.	5 540	7 020	3 646	9 215	3 537	7 678	3 511	6 658	3 486	7 984
	Приходи от топлинна енергия	х.лв.	5 606	4 623	7 127	6 355	8 021	6 566	8 814	7 147	9 694	7 914
	-от пара	х.лв.	1 819	2 131	2 092	2 817	2 406	2 959	2 767	3 094	3 182	3 774
	-от гореща вода	х.лв.	3 787	2 492	5 034	3 538	5 615	3 608	6 047	4 053	6 512	4 140
	-от стопански и бюджетни	х.лв.	1 497	1 248	2 289	1 446	2 323	1 429	2 354	1 457	2 368	1 214
	-от население	х.лв.	2 290	1 245	2 746	2 092	3 292	2 178	3 694	2 595	4 145	2 926
4	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	х.лв.	25 224	21 153	23 271	24 463	24 492	26 701	25 464	23 622	26 272	25 440
5	НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ	х.лв.	25 224	21 153	23 271	24 463	24 492	26 701	25 464	23 622	26 272	25 440
	в т.ч. Възвръщаемост на капитала	х.лв.	672		1 106		1 415		1 473		1 517	
6	ВСИЧКО РАЗХОДИ, БЕЗ Р-ДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНИ Д-СТИ И БЕЗ ВЪЗВР. НА КАПИТАЛА	х.лв.	24 552	22 479	22 165	24 418	23 077	25 855	23 991	23 687	24 755	26 489
7	РЕЗУЛТАТ (р.4 - р.6)	х.лв.	672	-1326	1106	45	1415	846	1473	-65	1517	-1049

2. Изпълнение на инвестиционната програма

Обобщена справка от „Топлофикация Сливен“ ЕАД с отчет на инвестиционната програма по Бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Съоръжения/година	2010		2011		2012		2013		2014	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
Производство	1067,0	2713,7	407,0	2003,9	1898,0	1771,0	4950,0	869,5	3670,5	2694,8
Топлопренос и разпределение	117,0	100,8	543,0	78,9	582,0	64,2	906,0	53,0	692,0	149,0
Автотранспорт	543,0	8,4	117,0	157,2	42,0	105,7	0,0	49,5	68,0	92,5
Общо инвестиции	1727,0	2822,9	1067,0	2240,0	2522,0	1940,9	5856,0	972,0	4430,5	2936,3

„Топлофикация Сливен“ ЕАД отчита изпълнение на инвестиционната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 10,912 млн. лв., при планирани инвестиции за 15,603 млн. лв., което представлява изпълнение от 69,94 %.

3. Изпълнение на ремонтната програма

Обобщена справка от „Топлофикация Сливен“ ЕАД с отчет на ремонтната програма по Бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Съоръжения/година	2010		2011		2012		2013		2014	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
Енергиен котел 1	436,0	40,0	558,5	165,9	322,5	191,5	256,5	84,0	292,5	96,0
Енергиен котел 2	1102,0	72,5	367,5	68,4	220,5	241,3	186,5	132,0	271,5	176,5
Турбо генератор	90,0	24,0	56,0	28,1	56,0	41,5	153,0	211,3	108,0	120,7
Горивоподаване	63,0	14,0	58,5	9,5	53,5	11,2	50,5	22,1	94,0	0,0
Ел.оборудване	96,0	2,0	94,9	21,4	103,0	20,4	211,5	233,6	15,5	3,6
КИП и А оборудване	3,0	11,0	84,1	3,5	2,2	7,5	2,2	0,0	2,8	0,0
ХВО	20,0	7,0	15,5	4,4	32,1	34,1	5,4	6,5	10,8	1,5
Автотранспорт	37,0	33,0	28,4	8,1	32,5	17,0	41,8	3,3	81,0	2,6
Топлопренос и разпределение	147,0	40,0	170,0	18,9	109,0	36,5	175,0	29,6	381,3	23,6
Други	77,0	10,0	29,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Поддръжка	356,0	499,0	365,0	446,0	400,0	463,0	500,0	395,0	500,0	526,0
Общо ремонт	2427,0	752,5	1827,4	774,3	1331,3	1064,0	1582,4	1117,3	1757,4	950,5

„Топлофикация Сливен“ ЕАД отчита изпълнение на ремонтната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 4,659 млн. лв., при планирани ремонти за 8,926 млн. лв., което представлява изпълнение от 52,19 %.

4. Изпълнение на социалната програма за периода 2010 г.– 2014 г.

Отчет за изпълнение на социалната програма на дружеството

№ по ред	Наименование на разхода	2014 отчет в лв.	2013 отчет в лв.	2012 отчет в лв.	2011 отчет в лв.	2010 отчет в лв.
1	Режийни разноски (издр. р.стол)	74150.21	70075.81	70265.57	66738.84	63847.29
2	Поевтиняване на храна	30822.87	26599.92	21552.15	21637.86	24240.44
3	Издръжка мед. пункт				113.04	1332.65
4	Еднократни помощи	440.00	3200.00	1050	1400	120
5	Медикаменти	0.00	307.87	280.15	227.51	582.99
6	Разходи за посрещане на офиц. празници и др. соц. битови потребности	22720.74	36731.54	10546.38	21761.52	21483.30
6.1	Осми март	2500.00	2810.00	1182	1540	1740.00
6.2	Ден Енергетика	7520.74	8221.54	9364.38	7321.52	6793
6.3	Разходи за Великден и Коледа	12700.00	25700.00	0	12900	12950
7	Общо разходи	128133.82	136915.14	103694.25	111878.77	111606.67
7.1	в.т.ч. разходи за облагане с осиг. вноски	15000.00	0.00	0	0	0
8	Соц. разходи по чл.204 т.2	113133.82	0.00	0	0	0
9	Облагаема основа за ЗКПО	98249.260	106227.49	102694.25	97936.79	96916.67
10	Данък по ЗКПО 10%	9824.93	10622.75	10269.43	9793.68	9691.67
11	Общо разходи	137958.75	147537.89	113963.68	121672.45	121298.34

„Топлофикация Сливен“ ЕАД отчита изпълнение на социалната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 642 хил. лв., което представлява изпълнение от 101,97 % от заложените 630 хил. лв. в бизнес плана на дружеството.

II. Бизнес план 2015 г.-2019 г.

Представеният от „Топлофикация Сливен“ ЕАД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ. Изработен е за петгодишен период 2015 г. - 2019 г. и включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;

- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

ЦЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

1. Енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на икономическите показатели.
2. Енергийно-ефективни иновации и опазване на околната среда.
3. Създаване на условия за развитие на дружеството в близка перспектива, чрез реконструкция на мощностите със съвременни технологии и създаване на условия за минимум 15-годишна експлоатация.
4. Създаване на условия за запазване и увеличаване на производството на топлинна енергия и електрическа енергия по комбиниран способ, постигане на икономическа стабилност и развитие при възползване на законовите условия на стимулиране, чрез преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство.
5. Пазарна ориентация на снабдяването на промишлеността и населението с топлоенергия с оглед минимизиране на рисковете.
6. Постигане на по-висока рентабилност, увеличаване на възвръщаемостта, подобряване структурата на разходите и създаване на условия за печалба чрез разширяване на консуматорите на топлоенергия, намаляване на загубите и аварийността на съоръженията.
7. Привеждане на съоръженията съгласно изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.
8. Стимулиране добива на местни въглища и запазване на работните места в “Топлофикация – Сливен” ЕАД, мина “Черно море – Бургас” ЕАД и мина “Балкан – 2000” ЕАД.

ПАРАМЕТРИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

1. ПРОИЗВОДСТВО

Режим на работа

За всяка от годините е заложено спиране на енергийната част от 1 юли до 15 юли, когато дружеството планира да няма производство.

Цени на горива (без ДДС).

- въглища - 180 лв/тут, франко склад на Топлофикация;
- мазут- 1000 лв/тон, франко склад на Топлофикация

Електрическа енергия

Производството на ел. енергия е определено в зависимост от прогнозните количества реализирана топлинна енергия и товар на парогенераторите от 100-110 т/ч.

Топлинна енергия

Заложените количества топлинна енергия за населението са на база достигнатите през 2014 г. и очаквания за увеличение с 2 % годишно, отчитайки започналото през сезон 2009–2010 г. включване на неработещи и консервирани през последните петнадесет години абонатни станции. За стопанските и бюджетните не се предвижда увеличение на продажбите. Реализираната пара за всички години е без промяна, като са заложени количества близки и по- високи от договорените с “Е. Миролио” ЕАД.

2. РАЗХОДИ

Заложените прогнозни разходи са типичните за дейностите, свързани с изпълнение на лицензиите, като са направени корекции в някои от тях по отношение на тяхната повтаряемост и периодичност през годините. Такива са разходите за: проверка на топломери, екологични и др. Прогнозните разходи за всички години са запазени на нивото на прогнозираните за 2015 г.

Разходите, свързани със социалното обслужване по Колективен трудов договор и съгласно указанията на КЕВР, са извадени от разходите за регулирана дейност.

2.1. Ремонт

Заложените разходи за ремонт са в съответствие с Ремонтните програми, както следва:

Година	ПРОИЗВОДСТВО	ПРЕНОС
2015	1 131 х.лв.	220 х.лв.
2016	1 180 х.лв.	220 х.лв.
2017	1 203 х.лв.	245 х.лв.
2018	1 267 х.лв.	245 х.лв.
2019	1 329 х.лв.	255 х.лв.

Разходните и приходните параметри са без отчитане на бъдещи инфлационни процеси.

2.2. Квоти парникови газове

Предвидените за закупуване емисии парникови газове са след приспадане от общо емитираните количества на определените съгл. чл. 10в от Директива 2003/87/ЕС и полагащите се безплатни за топлоенергия предвидена за битови клиенти. Прогнозната цена за квоти е 10 лв/брой без ДДС.

2.3. Акциз за топлинна енергия, произведена от въглища

Акцизната ставка за топлинна енергия е 0.60 лв./ГДж, а за електрическа енергия за собствен нужди - 2.00 лв./MWh.

3. ОБРАЗУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЦЕНИТЕ

Методологията на ценообразуването е съобразена с тази, по която е направено ценообразуването с изменените през 2012 г. цени и предложението за утвърждаване на цени през 2014 г., като са попълнени и съответните справки.

“Топлофикация – Сливен” ЕАД счита, че от жизнено важно значение е получаване на преференциална цена за електрическа енергия, в размер позволяващ получаване на резултантни цени на топлинната енергия в размери, близки до прилаганите към настоящия момент. През последните години при всички възможни опити и начини за връщане на клиенти, единственият начин, който е дал резултат, е предлагане на цени и договарянето им на нивата, на които са към настоящия момент. Според дружеството всяко увеличение води до категорични откази от ползване и намиране на алтернативни начини за отопление.

3.1. Цена на електрическата енергия

- за високоефективна комбинирана - изчислената в Справка 4 “Технико-икономически показатели в производство” с добавка за високоефективно производство в размер на 15 лв. и

- за комбинирана - равна на индивидуалните разходи за производство, съгласно ценовия модел.

За нуждите на плана изчисляването и прилагането на цените е за една календарна година.

3.2. Цена на топлинната енергия

За всяка от годините (2015 г. – 2019 г.) е прието, че изчислените за годината цени ще действат в рамките на календарната година при съответните за годината разходи. Изчисленията са отразени в табличен вид (Справка А). Топлофикация “Сливен” ЕАД отбелязва, че предвид невъзможността топлоенергията да бъде продавана на цените, посочени в Справка А, в бизнес плана са заложили действащите към датата на подаване на заявлението цени, като от 2016 г. е предвидено увеличение на цената за пара с 10 %, за битовите потребители е заложено увеличение на цената с 8 %, а за стопански и бюджетни потребители дружеството не предвижда промяна на заложената цена за всяка от годините на бизнес плана. Данните са отразени в Справка Б.

3.3. Норма на възвръщаемост

Нормата на възвръщаемост е 6.67 % при норма на възвръщаемост за собствения

капитал 6% и 10 % данъчни задължения.

СПРАВКА А за прогнозните: реализация, цени и приходи от продажба на продукцията за периода от 2015 г. до 2019 г. при изчисления съгласно Указания на Комисията от 2014 г.

№	наименование	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	1	2	3	4	5	6	7
1	РЕАЛИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА						
	Електрическа енергия	МВтч	121 751	121 751	121 651	121 548	121 444
	-високоэффективна	МВтч	47 508	63 350	63 817	64 293	64 778
	-различна от високоэффективна	МВтч	74 244	58 402	57 834	57 255	56 665
	Топлинна енергия	МВтч	129 730	129 730	131 080	132 458	133 863
	пара	МВтч	42 507	42 507	42 507	42 507	42 507
	гореща вода- енергия	МВтч	87 223	87 223	88 574	89 952	91 357
	-стопански и бюджетни	МВтч	19 686	19 686	19 686	19 686	19 686
	-население	МВтч	67 537	67 537	68 888	70 266	71 671
2	ЦЕНИ						
	Цени на електрическа енергия	лв/МВтч	140,39	144,79	145,98	148,81	150,83
	-високоэффективна	лв/МВтч	258,22	218,36	219,37	223,45	225,91
	-различна от високоэффективна	лв/МВтч	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	Цени на топлинна енергия						
	-за пара	лв/МВтч	94,99	93,96	94,74	95,74	96,61
	-за гореща вода стопански и бюджетни	лв/МВтч	98,98	98,40	98,68	99,08	99,31
	-за гореща вода битови	лв/МВтч	98,98	98,40	98,68	99,08	99,31
3	ПРИХОДИ						
	Приходи от електрическа енергия	х.лв.	17 093	17 629	17 758	18 088	18 317
	-високоэффективна	х.лв.	12 267	13 833	13 999	14 367	14 634
	-различна от високоэффективна	х.лв.	4 826	3 796	3 759	3 722	3 683
	Приходи от топлинна енергия	х.лв.	12 671	12 577	12 768	12 982	13 179
	-от пара	х.лв.	4 038	3 994	4 027	4 070	4 106
	-от гореща вода	х.лв.	8 633	8 583	8 740	8 912	9 073
	-от стопански и бюджетни	х.лв.	1 949	1 937	1 943	1 950	1 955
	-от население	х.лв.	6 685	6 646	6 798	6 962	7 118
4	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	х.лв.	29 764	30 206	30 526	31 070	31 497
5	НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ	х.лв.	29 764	30 205	30 525	31 070	31 496
	в т.ч. Възвръщаемост на капитала	х.лв.	1 078	1 082	1 084	1 089	1 092
6	ВСИЧКО РАЗХОДИ, С ВКЛ. Р-ДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНИ Д- СТИ И БЕЗ ВЪЗВР. НА КАПИТАЛА	х.лв.	28 686	29 123	29 441	29 981	30 403
7	РЕЗУЛТАТ (р.4 - р.6)	х.лв.	1078	1082	1085	1089	1093
	<u>норма на възвръщаемост</u>	<u>%</u>	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%

СПРАВКА Б: прогнозни реализация, цени и приходи от продажба на продукция за периода от 2015 г. до 2019 г. при изчисления съгласно Указания на ДКЕВР от 2014 г. и прилагани цени на топлоенергия с пара и гореща вода за населението, увеличени всяка година с 10 % за пара и 8 % за гореща вода.

№	наименование	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	1	2	3	4	5	6	7
1	РЕАЛИЗИРАНИ КОЛИЧЕСТВА						
	Електрическа енергия	МВтч	121 751	121 751	121 651	121 548	121 444
	-високоэффективна	МВтч	47 508	63 350	63 817	64 293	64 778
	-различна от високоэффективна	МВтч	74 244	58 402	57 834	57 255	56 665
	Топлинна енергия	МВтч	129 730	129 730	131 080	132 458	133 863
	пара	МВтч	42 507	42 507	42 507	42 507	42 507
	гореща вода- енергия	МВтч	87 223	87 223	88 574	89 952	91 357
	-стопански и бюджетни	МВтч	19 686	19 686	19 686	19 686	19 686
	-население	МВтч	67 537	67 537	68 888	70 266	71 671
2	ЦЕНИ						
	Цени на електрическа енергия	лв/МВтч	140,39	144,79	145,98	148,81	150,83
	-високоэффективна	лв/МВтч	258,22	218,36	219,37	223,45	225,91
	-различна от високоэффективна	лв/МВтч	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	Цени на топлинна енергия						
	-за пара	лв/МВтч	63,60	69,96	76,96	84,65	93,12
	-за гореща вода стопански и бюджетни	лв/МВтч	98,98	98,40	98,68	99,08	99,31
	-за гореща вода битови	лв/МВтч	72,78	78,60	84,89	91,68	99,02
3	ПРИХОДИ						
	Приходи от електрическа енергия	х.лв.	17 093	17 629	17 758	18 088	18 317
	-високоэффективна	х.лв.	12 267	13 833	13 999	14 367	14 634
	-различна от високоэффективна	х.лв.	4 826	3 796	3 759	3 722	3 683
	Приходи от топлинна енергия	х.лв.	9 567	10 219	11 062	11 991	13 010
	-от пара	х.лв.	2 703	2 974	3 271	3 598	3 958
	-от гореща вода	х.лв.	6 864	7 246	7 791	8 393	9 052
	-от стопански и бюджетни	х.лв.	1 949	1 937	1 943	1 950	1 955
	-от население	х.лв.	4 915	5 309	5 848	6 442	7 097
4	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	х.лв.	26 660	27 848	28 820	30 079	31 327
5	НЕОБХОДИМИ ГОДИШНИ ПРИХОДИ	х.лв.	29 764	30 205	30 525	31 070	31 496
	в т.ч. Възвръщаемост на капитала	х.лв.	1 078	1 082	1 084	1 089	1 092
6	ВСИЧКО РАЗХОДИ, С ВКЛ. Р-ДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНИ Д- СТИ И БЕЗ ВЪЗВР. НА КАПИТАЛА	х.лв.	28 686	29 123	29 441	29 981	30 403
7	РЕЗУЛТАТ (р.4 - р.6)	х.лв.	-2026	-1275	-621	98	924
	норма на възвръщаемост	%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%

4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма на „Топлофикация Сливен” ЕАД е представена в табличен вид по години за периода 2015 г.- 2019 г.

2015 г.		
№ по ред	Наименование /звено	Сума
1	Цех: КТЦ	
2	Подмяна на горелки на ЕК 1 .	250,3
3	Реконструкция на котел за изгаряне на биомаса и съоръжение за почистване на димните газове.	127,6
4	Изграждане на инсталация за почистване на димните газове.	211,0
5	Монтаж на горелки за биомаса, съвместно изгаряна на ЕК2.	127,6
6	Честотно регулиране на мрежови помпи.	19,6
7	Проектиране монтаж на ТГ на нов фундамент	750,0
8	Общо за "КТЦ"	1 486,1
9	Цех : ЕЛЕКРО	
10	Проектиране разширение за монтаж нов електрогенератор	450,0
11	Модернизация защиты на електрогенератор	100,0
12	Общо цех : "ЕЛЕКРО"	550,0
13	Цех : ХВО	
14	Монтаж кристализационна линия	220,0
15	Общо за цех "ХВО"	220,0
16	АВТОТРАНСПОРТ	
17	Доставка бордови товарен автомобил	70,0
18	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	70,0
19	Ремонт и разпределение на топлоенергия	
20	Рехабилитация на топлопреносната мрежа.	50,6
21	Монтаж на помпи с честотно регулиране в АС.	10,0
22	Общо " Ремонт и разпределение на топлоенергия"	60,6
23		
24	Общо "ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА"	2 386,7

2016 г.		
№ по ред	Наименование /звено	Сума
1	Цех: КТЦ	
2	Подмяна на горелки на ЕК 1 .	0,0
3	Реконструкция на котел за изгаряне на биомаса и съоръжение за почистване на димните газове.	0,0
4	Изграждане на инсталация за почистване на димните газове.	841,0
5	Монтаж на горелки за биомаса, съвместно изгаряна на ЕК2.	0,0
6	Честотно регулиране на мрежови помпи.	0,0
7	Изграждане на клетка 1 на депо за промишлени отпадъци	550,0
8	Строителна част за ТГ2	650,0
9	Общо за "КТЦ"	2 041,0
10	Цех : ЕЛЕКРО	
11	Монтаж на КРУ за ТГ2	150,0
12	Строителна част на Трафо 2 за ТГ2	150,0
13	Общо цех : "ЕЛЕКРО"	300,0
14	Цех : ХВО	
15	Гипсова обезводнителна инсталация	220,0
16	Общо за цех "ХВО"	220,0
17	АВТОТРАНСПОРТ	
18	Доставка челен товарач	75,0
19	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	75,0
20	Ремонт и разпределение на топлоенергия	
21	Рехабилитация на топлопреносната мрежа.	201,5
22	Монтаж на помпи с честотно регулиране в АС.	37,1
23	Общо " Ремонт и разпределение на топлоенергия"	238,6
24		
25	Общо "ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА"	2 874,6

2017 г.		
№: по ред	Наименование /звено	Сума
1	Цех: КТЦ	
2	Подмяна на горелки на ЕК 1 .	0,0
3	Реконструкция на котел за изгаряне на биомаса и съоръжение за почистване на димните газове.	0,0
4	Изграждане на инсталация за почистване на димните газове.	0,0
5	Монтаж на горелки за биомаса, съвместно изгаряна на ЕК2.	0,0
6	Честотно регулиране на мрежови помпи.	78,2
7	Строителна част за ТГ2	750,0
8	Монтаж ТГ2	850,0
9	Общо за "КТЦ"	1 678,2
10	Цех : ЕЛЕКРО	
11	Монтаж електросилова част за ТГ2	350,0
12	Монтаж на Трафо 2 за ТГ2	300,0
13	Общо цех : "ЕЛЕКРО"	650,0
14	Цех : ХВО	
15	Монтаж йонообменна инсталация	110,0
16	Общо за цех "ХВО"	110,0
17	АВТОТРАНСПОРТ	
18	Доставка булдозер	90,0
19	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	90,0
20	Ремонт и разпределение на топлоенергия	
21	Рехабилитация на топлопреносната мрежа.	201,5
22	Монтаж на помпи с честотно регулиране в АС.	37,1
23	Общо" Ремонт и разпределение на топлоенергия"	238,6
24		
25	Общо "инвестиционна програма"	2 766,8

2018 г.		
№: по ред	Наименование /звено	Сума
1	Цех: КТЦ	
2	Подмяна на горелки на ЕК 1 .	0,0
3	Реконструкция на котел за изгаряне на биомаса и съоръжение за почистване на димните газове.	0,0
4	Изграждане на инсталация за почистване на димните газове.	0,0
5	Монтаж на горелки за биомаса, съвместно изгаряна на ЕК2.	0,0
6	Честотно регулиране на мрежови помпи.	0,0
7	Монтаж ТГ2	950,0
8	Изграждане на клетка 2 на депо за промишлени отпадъци	650,0
9	Общо за "КТЦ"	1 600,0
10	Цех : ЕЛЕКРО	
11	Монтаж КИП и А за ТГ2	450,0
12	Присъединяване към електропреносна мрежа на ТГ2	250,0
13	Общо цех : "ЕЛЕКРО"	700,0
14	Цех : ХВО	
15	Доставка дегазационна колона	70,0
16	Общо за цех "ХВО"	70,0
17	АВТОТРАНСПОРТ	
18	Доставка лекотоварен автомобил	35,0
19	Доставка аварийен дежурен автомобил	25,0
20	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	60,0
21	Ремонт и разпределение на топлоенергия	
22	Рехабилитация на топлопреносната мрежа.	201,5
23	Монтаж на помпи с честотно регулиране в АС.	37,1
24	Общо" Ремонт и разпределение на топлоенергия"	238,6
25		
26	Общо "ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА"	2 668,6

2019 г.		
№: по ред	Наименование /звено	Сума
1	Цех: КТЦ	
2	Подмяна на горелки на ЕК 1.	0,0
3	Реконструкция на котел за изгаряне на биомаса и съоръжение за почистване на димните газове.	0,0
4	Изграждане на инсталация за почистване на димните газове.	0,0
5	Монтаж на горелки за биомаса, съвместно изгаряна на ЕК2.	0,0
6	Честотно регулиране на мрежови помпи.	0,0
7	Модернизация електрофилтър 2 - механична част.	1 550,0
8	Модернизация оборотно водоснабдяване	250,0
9	Общо за "КТЦ"	1 800,0
10	Цех : ЕЛЕКРО	
11	Модернизация електрофилтър 2 - ел. част.	350,0
12	Подмяна електроуправление оборотно водоснабдяване	150,0
13	Общо цех : "ЕЛЕКРО"	500,0
14	Цех : ХВО	
15	Доставка компресорна уредба	85,0
16	Общо за цех "ХВО"	85,0
17	АВТОТРАНСПОРТ	
18	Доставка лекотоварен автомобил	45,0
19	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	45,0
20	Ремонт и разпределение на топлоенергия	
21	Рехабилитация на топлопреносната мрежа.	201,5
22	Монтаж на помпи с честотно регулиране в АС.	37,1
23	Доставка сървър за база данни разпределение	
24	Общо Ремонт и разпределение на топлоенергия"	236,6
25		
26	Общо "ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА"	2 668,6

Планираните инвестиции за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 13,365 млн. лв. Финансирането на инвестиционната програма се предвижда да бъде със собствени средства и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

5. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Планираните ремонти за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 7,303 млн. лв.

Разходните и приходните параметри са без отчитане на бъдещи инфлационни процеси.

№: по ред	НАПРАВЛЕНИЕ	Общо				
		хил.лева				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Цех: КТЦ					
2	Енергиен котел 1	190	180	190	200	220
3	Енергиен котел 2	190	220	190	200	220
4	ТГ, кондензация, БУ	80	70	80	90	90
5	Горивоподаване	70	80	80	80	80
6	Общо за "КТЦ"	530	550	540	570	610
7	Цех : ЕЛЕКРО					
8	Ел. оборудване	18	22	24	25	25
9	КИП и А оборудване	3	4	6	7	9
10	Общо ЦЕХ : ЕЛЕКРО	21	26	30	32	34
11	Цех : ХВО					
12	Общо за "ЦЕХ ХВО"	10	12	13	15	15
13	Цех : АВТОТРАНСПОРТ					
14	Общо за "АВТОТРАНСПОРТ"	70	80	80	90	90
15	Ремонт и разпределение на топлоенергия					
16	Ремонт АС и пренос на топлоенергия	200	200	220	220	230
17	Разпределение на топлоенергия	20	20	25	25	25
18	Общо" Ремонт и разпределение на топлоенергия"	220	220	245	245	255
19	Текущ ремонт	500	520	540	560	580
20	Общо "РЕМОНТНА ПРОГРАМА"	1 351	1 408	1 448	1 512	1 584

6. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

№ по ред	Наименование на разхода	2015	2016	2017	2018	2019
		план в лв.	план в лв.	план в лв.	план в лв.	план в лв.
1	Режийни разноски(издр. р.стол)	75 000,00	78 000,00	79 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Поевтиняване на храна	32 000,00	35 000,00	38 000,00	40 000,00	40 000,00
4	Еднократни помощи	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
5	Медикаменти	200,00	250,00	250,00	300,00	350,00
6	Разходи за посрещане на офиц.празници и задоволяване на др. соц. битови потребности	24 500,00	40 500,00	42 000,00	43 000,00	53 500,00
6.1	Осми март	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00
6.2	Ден на Енергетика	8 000,00	8 500,00	9 500,00	10 000,00	10 000,00
6.3	Разходи за Великден и Коледа на персонала	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
7	Общо разходи	133 200,00	155 250,00	160 750,00	165 300,00	175 850,00

Социалната програма на дружеството е насочена към изпълнение на ангажиментите спрямо персонала, съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор. Планираните социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 790,350 хил. лв.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация - Сливен” ЕАД е представило одитиран годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. Дружеството предвижда загуба за 2015 г., 2016 г. и 2017 г., след което прогнозата е финансовият резултат да стане положителна величина. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в следната таблица:

(хил. лв.)

№	Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на:	26 858	28 049	29 033	30 298	31 542
1.1.	продукция	26 660	27 848	28 820	30 079	31 327

1.2.	услуги	198	201	213	219	215
2.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 021	1 011	1 001	1 105	1 159
3.	Други приходи	3 982	4 066	4 102	4 005	3 502
4.	Финансови приходи	24	27	29	31	33
5.	Общо приходи	31 885	33 153	34 165	35 439	36 236
6.	Разходи по икономически елементи	33 564	34 056	34 410	35 019	34 966
6.1.	Разходи за материали	21 493	21 474	21 764	22 780	22 550
6.2.	Разходи за външни услуги	856	958	972	759	724
6.3.	Разходи за амортизации	967	1 138	1 098	1 021	1 215
6.4.	Разходи за персонала	4 021	4 102	4 151	4 232	4 250
6.5.	Други разходи	6 227	6 384	6 425	6 227	6 227
7.	Финансови разходи	347	372	376	322	346
8.	Общо разходи	33 911	34 428	34 786	35 341	35 312
9.	Счетоводна печалба/загуба	-2 026	-1 275	-621	98	924
10.	Разходи за данъци	0	0	0	0	0
11.	Нетна печалба	-2 026	-1 275	-621	98	924

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2015 г. - 2019 г.

Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени представени в следната таблица:

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Цена на ел. енергия	лв./ MWh	140,39	144,79	145,98	148,81	150,83
1.1.	високоэффективна	лв./ MWh	258,22	218,36	219,37	223,45	225,91
1.2.	различна от високоэффективна	лв./ MWh	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
2.	Цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара	лв./ MWh	63,60	69,96	76,96	84,65	93,12
3.	Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода стопански и бюджетни	лв./ MWh	98,98	98,40	98,68	99,08	99,31
4.	Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода битови	лв./ MWh	72,78	78,60	84,89	91,68	99,02

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

Дружеството предвижда прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия да нараснат в края на 2019 г. с около 7% - в размер на 18 317 хил. лв., спрямо 17 093 хил. лв. за 2015 г., вследствие на нарастващата цена на електрическата енергия.

1.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват във всички години на бизнес плана, като се увеличават за 2019 г. с 36 % и са в размер на 13 010 хил. лв. при 9 567 хил. лв. за 2015 г., в резултат на увеличените продажби от 129 730 MWh през 2015 г. на 133 863 MWh в 2019 г., като от 2016 г. цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара нараства с 10%, а на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови потребители с 8% на годишна база.

1.2. Разходи

Общо разходите за 2019 г. нарастват на 35 312 хил. лв., при 33 911 хил. лв. за 2015 г., вследствие на увеличените разходи за материали от по-високото производство, последвани от разходите за амортизации и персонал.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем, класифицирани на условно-постоянни и променливи, като в периода на бизнес плана условно-постоянните разходи нарастват, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива. В тази връзка основен дял заемат разходите за въглища, чиято цена дружеството предвижда да бъде в размер на 64,29 лв./т, последвани от разходите за мазут с цена от 1 000,00 лв./т, непроменени до края на прогнозния период.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи за 2019 г. нарастват на 25 866 хил. лв. от 22 034 хил. лв. за 2015 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на машини, производствено оборудване и апаратура, съоръжения и други, и в частта на предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Текущите активи също нарастват в периода на бизнес плана, като за 2019 г. са в размер на 11 887 хил. лв., спрямо 2015 г. когато са 10 903 хил. лв. в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

За периода на бизнес плана 2015 г.–2019 г. прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 89%, а на топлинната енергия е 97% от стопански и бюджетни клиенти и 94% от населението.

Нетекущите задължения за 2019 г. намаляват и са в размер на 11 100 хил. лв., спрямо 14 624 хил. лв. за 2015 г. основно от намалените нетекущи други задължения.

Текущите задължения за 2019 г. нарастват и са в размер на 27 340 хил. лв., спрямо 21 308 хил. лв. за 2015 г., вследствие на увеличените текущи задължения към доставчици и другите задължения.

Предвид гореизложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана нарастват за 2019 г. със 7% и са в размер на 38 440 хил. лв. при 35 932 хил. лв. за 2015 г.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал е отрицателна величина във всички години от прогнозния период, вследствие на невъзможността на дружеството да покрие натрупаните загуби от минали години.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2015 г.- 2019 г. са в общ размер на 13 365,30 хил. лв., разпределени по години, както следва: за 2015 г. са общо 2 386,70 хил. лв., за 2016 г. са общо 2 874,60 хил. лв., за 2017 г. са общо 2 766,80 хил. лв., за 2018 г. и за 2019 г. са в размер от по 2 668,60 хил. лв. годишно, като дружеството прогнозира изпълнението на посочените инвестиции да осъществи със собствени средства и чрез средства, предвидени по изпълнение на плана за дерогация по Директива 2003/87/ЕС.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените от дружеството прогнозни параметри за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация Сливен” ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.1:

Ив. Александров докладва, че след проведеното на 09.09.2015 г. отрито заседание не са настъпили нови обстоятелства, свързани с преписката. „Топлофикация Сливен” ЕАД приема доклада на работната група.

Ив. Иванов припомни, че докладът е обсъждан от членовете на Комисията на закрито заседание, но обърна внимание, че в проекта за решение трябва задължително да бъде записано кой номер приложение е бизнес планът.

Св. Годорова допълни, че при разглеждането на бизнес планове прави впечатление, че за всеки отделен случай работната група подхожда по различен начин. Всеки експерт сам решава какво да включи в доклада. Тази практика трябва да се промени и критериите да бъдат уеднаквени. Необходимо е началникът на отдела да уточни с експертите каква трябва да бъде структурата на докладите относно бизнес планове на дружества.

Св. Годорова каза, че е коригирала цялата първа част на този бизнес план, защото според нея тя не е логично записана. Отново има сгрешени номера и таблици, копирани са таблици от други файлове, които не могат да се променят, шрифтът не е подходящ. Решението трябва да бъде оформено в представителен формат. Не трябва да се копират таблици от други файлове, които са с различен шрифт. Тези забележки се отнасят и за следващия бизнес план.

Ив. Иванов каза, че членовете на работната група трябва да отразят направените забележки и да направят необходимите корекции. За подобен тип решения трябва да се използва една унифицирана структура, която да има различно съдържание, съобразно заявителя. Няма нужда от различаващи се документи.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13 и чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява на „Топлофикация Сливен” ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015-2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-085-05 от 21.02.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, Приложение № 8 към лицензия № Л-084-03 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, след като разгледа **бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.**, установи следното:

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, комисията) с писмо изх. № Е-14-00-18 от 20.10.2014 г. е изисквала от „Топлофикация – Бургас“ ЕАД да представи за одобрение бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.

В комисията е постъпило заявление с **вх. № Е-14-13-10 от 24.03.2015 г.** от „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

Със Заповед 3-Е-277 от 20.10.2014 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плана, относно производствената, ремонтната и инвестиционната програми за периода 2015 г. - 2019 г., както и анализ на отчетните и прогнозните финансово-икономически резултати, структурата на капитала, размера и начина на финансиране на предвидените инвестиции и анализ на изготвените прогнози за цените на енергията и/или предоставяните услуги.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

Бизнес планът трябва да включва всички предвидени в чл. 13, ал. 1, т. 1-6 от НЛДЕ реквизити:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейности и мероприятия със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове (Кодекс на труда и др.);
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

С писмо към **Е-14-13-10 от 26.03.2015 г.**, в допълнение на изпратения бизнес план, дружеството е представило предварителни счетоводни отчети за 2014 г.

С писмо **изх. № Е-14-13-10/02.04.2015 г.** на КЕВР, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 2, 4 и 5 от НЛДЕ от „Топлофикация - Бургас“ ЕАД е изискано да представи следното:

1. Приложения 8.1. и 8.2 към раздел 8 - производствена програма за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г.;

2. Отчет и анализ на изпълнението на социалната програма на дружеството за предходния бизнес план 2010 г. - 2014 г.;

3. Социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове, по години за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г.;

4. Прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите, съгласно Указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия, за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;

5. Достигнат процент на събираемост на вземанията от топлинна и електрическа енергия за 2014 г. и прогноза за всяка година от периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., при който са формирани паричните постъпления от продажби в прогнозния отчет на паричните потоци;

6. Източниците на финансиране на инвестиционната програма по години;

7. Справка за изкупените от дружеството присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатните станции, придружена с график за изкупуване, в съответствие с чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката;

8. Информация за това дали дружеството предвижда да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия, съгласно чл. 130, т. 3 от Закона за енергетиката.

9. Заверено копие на документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите.

С писмо към вх. № Е-14-13-10/16.04.2015 г., дружеството е представило изисканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 09.09.2015 г., на което присъстващият легитимен представител на дружеството заявява, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-234/14.07.2015 г.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план комисията установи следното:

„Топлофикация – Бургас“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с 100 % частна собственост на „Бовард“ Лтд, регистрирано във Великобритания, и предмет на дейност: производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните. Предметът на дейност на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД включва и други дейности, като:

- ремонт и реконструкция на топлонабдителната мрежа, абонатни станции (АС) и свързани инсталации;

- дялово разпределение на топлинна енергия, в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката, за клиенти, разположени в жилищни сгради.

За да осъществява основните дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, съответно:

• Лицензия № Л-023-02/15.11.2000 г., издадена от комисията за срок от 20 години, за производство на електрическа и топлинна енергия и

• Лицензия № Л-024-05/15.11.2000 г., за срок от 20 години, за пренос на топлинна енергия.

„Топлофикация – Бургас“ ЕАД произвежда топлинна енергия с топлоносител гореща вода, която е предназначена за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Дружеството предоставя услуги в гр. Бургас на:

- 30 266 домакинства, свързани към системата за централно отопление, основно в жилищните комплекси „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“, „Лазур“ и „Братя Миладинови“, които са около 40 % от жителите на града;

- 60 държавни и общински бюджетни потребители, свързани към системата за централно отопление;

- 241 стопански потребители, присъединени към топлофикационната мрежа.

Топлинната енергия се произвежда в топлоизточника на дружеството с капацитет 390,26 MW, като основното гориво, използвано за производство е природен газ. Транспортира се до потребителите по топлопреносна мрежа с обща дължина 123,391 км до 915 на брой абонатни станции, от които: 437 бр. с пластинчати топлообменници и 478 бр. с тръбни топлообменници. Дружеството заявява, че всички абонатни станции са оборудвани с топломери и регулатори за отопление и битово-горещо водоснабдяване. Проведени са мероприятия по повишаване на ефективността при предаването на топлинната енергия в над 95 % от абонатните станции, чрез полагане на топлинна изолация или възстановяване на повредена такава. Дружеството разполага със следните съоръжения за пренасяне на топлинна енергия:

• Първа магистрала с условен диаметър – $D_y = 700$ mm.

• I етап на втора магистрала с условен диаметър – $D_y = 900$ mm. Дружеството посочва, че състоянието на топлопреносната мрежа е добро, като се поддържат следните характеризиращи го фактически показатели: загуби на топлоносител – $5\div 8$ m³/h при нормативни 26,3 m³/h и топлинни загуби при преноса – 55 000÷57 000 MWh годишно или 28-29 % от количеството на отпуснатата от топлоизточника топлинна енергия.

Електрическата енергия се произвежда от инсталация за комбинирано производство и е предназначена за собствени технологични нужди и продажба на обществения доставчик НЕК ЕАД. Инсталацията се състои от 6 броя газо-бутални модули с двигатели тип 16W25SG, производство на фирма „WARTSILA“, куплирани с генератори: тип AMG710Mm06 на фирма „ABB“, Финландия – 4 бр. и LSA 54L9-6P на фирма „Leroy Somer“, Франция – 2 бр., с обща електрическа мощност 17,82 MW и обща топлинна мощност 18,59 MW.

Дружеството заявява, че технологията предполага производството на електрическа енергия да бъде изцяло по комбиниран способ.

Топлинната енергия, произведена от охладителните системи на двигателите и димните газове чрез индиректни подгреватели, е включена като циркуляционен кръг към обратна магистрала и се транспортира към топлопреносната мрежа.

Продуктовата мисия на дружеството е да доставя в абонатните станции на сградите топлинна енергия за отопление и битово-горещо водоснабдяване, според нуждите на потребителите и с параметри, отговарящи на външните метеорологични условия, с минимални, обосновани разходи и конкурентни цени.

Глобални цели на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

- Запазване и разширяване на пазарния дял на реализираната топлинна енергия от дружеството в структурата на енергийния пазар в община Бургас.

- Запазване и разширяване на пазарния дял на реализираната електрическа енергия по комбиниран начин от дружеството в структурата на електроенергийния пазар в Република България.

Дружеството посочва, че целите са формулирани в резултат на анализ на определящи икономически, технически, социални и законодателни фактори, оказващи влияние върху развитието и функционирането на централизираното топлоснабдяване в град Бургас, както и към дейността на дружеството на територията на действие на лицензията. Отчетени са и стратегическите насоки за развитие на дейностите топлопроизводство и топлоснабдяване, както и услуги за децентрализирано топлоснабдяване, които се основават на:

- стратегията за развитие на енергетиката в България;
- новите Европейски правила за търговия с емисии за периода 2013 г. – 2020 г.;
- плановете за устойчиво развитие и инфраструктура на община Бургас;
- Директивата за енергийна ефективност и Директивата за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

Производствени цели на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

- Запазване на реализираната топлинна енергия за периода 2015 г. - 2019 г. в размер на 138 432 MWh годишно;

- Постигане на дял на топлинната енергия за собствени нужди, в обема на произведената топлинна енергия, в размер 1,74 % през 2015 г. и запазването му на същото равнище до 2019 г.;

- Намаляване на топлинните загуби по преноса с около 1,5 % през 2015 г. спрямо размера им, отчетен през 2014 г. Топлинните загуби по преноса за периода 2015 г. – 2019 г. да не превишават планираните за 2015 г. в размер на 54 265 MWh;

- Годишното производство на електрическа енергия по комбиниран начин за периода 2015 г. - 2019 г. да бъде в границите 124 000 – 125 000 MWh;

- Продадената електрическа енергия, произведена по комбиниран начин да достигне 118 341 MWh.

Икономически цели, поставени в бизнес плана за периода 2015 г. – 2019 г.

- Постоянните разходи за суровини, материали и външни услуги са предвидени в количества и стойности въз основа на отчетни стойности през 2014 г. Променливите разходи са заложили в зависимост от планираните от дружеството количества произведена продукция;

- При приходите от продажби на електроенергия и топлоенергия през периода от 2015 г. до 2019 г. дружеството планира запазване на тяхното достигнато ниво през предходните отчетни периоди;

- Относно паричните потоци, свързани с търговските контрагенти, тенденцията е за нарастване на постъпленията, в резултат на нормализиране на разчетите с НЕК ЕАД, а така също и на предприетите действия за увеличаване на събираемостта от топлоенергия;

- Значително място в плащанията към доставчици заемат задълженията на дружеството за природен газ. „Топлофикация – Бургас“ ЕАД заявява намерението си, към края на наблюдавания период задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ ЕАД да бъдат в рамките на текущите месечни доставки. **Плащанията, свързани с инвестиционна дейност, са за придобиване на котел за производство на топлинна енергия с гориво биомаса**, както и обновяване на ДМА за производство и пренос на топло- и електроенергия.

В бизнес плана са поставени и **научно-технически цели** за:

- осигуряване висока надеждност на системата;
- оптимизиране на режимите и процесите на производство, пренос и топлопредаване;
- достигане на изискванията за опазване на околната среда;

- предоставяне на услуги по енергийно управление на сградите и инсталациите;
- предоставяне на услуги по управление на проекти;

С изпълнение на поставените цели дружеството заявява, че ще поеме ангажимент за провеждане на политика за гарантиране на качеството. По този начин „Топлофикация – Бургас“ ЕАД ще покаже и докаже на клиентите си своята способност постоянно да доставя продукт, съответстващ на изискванията на клиента и на приложимите изисквания на нормативните актове. За целта дружеството ще осигури организационна структура, отговорности, процедури, процеси и ресурси за внедряването и функционирането на система за управление на качеството, която ще осигури възможност за непрекъснато подобряване на качеството в рамките на дружеството.

Дружеството посочва и следните **социални цели**:

- Оптимизиране на социалната структура и обучение на персонала;
- Запазване на социалните придобивки на персонала;
- Подобряване условията на труд и почивка.

Във връзка с изисканата от КЕВР информация, относно справка за изкупените от „Топлофикация – Бургас“ ЕАД присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатните станции, придружена с график за изкупуване, в съответствие с чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката, с писмо към. вх. № Е-14-13-10 от 16.04.2015 г., дружеството заявява, че предвид съществуващата практика, при която нови клиенти се присъединяват с тръбопроводи, които се изграждат от и за сметка на дружеството, **към настоящия момент няма присъединителни топлопроводи, които да са собственост на клиентите.**

Изкупените съгласно чл. 137, ал. 3 от ЗЕ и изградени собствени съоръжения в абонатните станции по параграф 4, ал. 5 от ПЗР на ЗЕ към 31.03.2015 г. са 21 броя.

Във връзка с изисканата информация, относно това дали дружеството предвижда да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия съгласно чл. 130, т. 3 от Закона за енергетиката, „Топлофикация – Бургас“ ЕАД посочва, че след като са отчетени слабите страни и заплахите пред сектора, посочени в SWOT анализа, **дружеството не предвижда инвестиции за развитие на топлопреносната мрежа**, въпреки че в дружеството съществува практика за желаещите да се присъединят битови клиенти, мрежата да се изгражда от и за сметка на предприятието.

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2009 г. - 2014 г.

1. Изпълнение на инвестиционната програма

Таблица 1

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2009 г. - 2014 г.			
Година	План, хил. лв.	Отчет, хил. лв.	Изпълнение, %
2009	1 390	1 192	85,82
2010	2 594	622,3	24,0
2011	2 954	1 634	55,3
2012	2 820	2 337	83,0
2013	2 791	1 866	66,86
2014	2 943	2 489	84,57
Общо	15 492	10 140,3	65,45

В таблица 1 са представени планираните и отчетените от дружеството инвестиционни разходи, за периода 2009 г. - 2014 г. От таблицата се вижда, че планираните разходи общо за периода са в размер на 15 492 хил. лв., а отчетените са в размер на 10 140,3 хил. лв., което е 65,45 % изпълнение за периода на бизнес плана.

През **2009** г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на **1 390 хил. лв.** Изразходваните средства са **1 192,5 хил. лв.,** или **85,82 %** от планираните разходи. Отчетените суми включват: капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 840 хил. лв.; рехабилитация в абонатни станции - 48 хил. лв.; реконструкция на деаератор – 51 хил. лв.; КРУ 6 – 18 хил. лв., закупуване на филтърен агрегат; разходомери за мазут 55 хил. лв. и други инвестиционни разходи в размер на 378 хил. лв.

Дружеството заявява, че през 2009 г. е реконструирана деаераторната уредба от атмосферен на вакуумен тип, като необходимата топлина за подгрев на омекотената вода от ХВО е осигурена от ИКПТЕЕ. Това дава възможност на дружеството да изведе от експлоатация парокотелната инсталация, която да работи само в аварийни ситуации. В топлопреносната мрежа са инвестирани 15,5 хил. лв. за материали за разширяване на топлопреносната мрежа, като се посочва, че през следващите години предстои подмяна на топлообменни апарати в абонатните станции.

За **2010** г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на **2 594 хил. лв.** Изразходваните средства са **622,3 хил. лв.** или **24,0 %** от планираните разходи. Отчетените суми за инвестиции включват: капиталови ремонти на генератори № 1 до 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – 472 хил. лв.; реконструкции в топлоизточника – 46 хил. лв. и рехабилитация в абонатни станции - 77 хил. лв.; хардуер, софтуер и програмни продукти - 27 хил. лв.

Дружеството заявява, че това изпълнение се е наложило поради липса на парични средства за изпълнение на задачата за подобряване и стабилизиране работата на генераторите за комбинирано производство на енергия и техните спомагателни съоръжения в минимален обхват. Сумата е била усвоена през 2012 г. при подобряване на шестте двигателя, при достигнати 40 000 работни часа.

Планираните разходи за инвестиции през **2011** г., са в размер на **2 954 хил. лв.,** в т. ч. 2 665 хил. лв. в направление „Производство“ и 245 хил. лв. в направление „Пренос“. От предвидените към направление „Производство“, 2 510 хил. лв. са инвестиционни разходи за производството на електрическа енергия, 155 хил. лв. са за производството на топлинна енергия, а 44 хил. лв. представляват разходи за инвестиции, предвидени за двата продукта.

Отчетените разходи за инвестиции са **1 634 хил. лв.,** или **55,3 %** от планираните разходи. Отчетените суми включват 79,7 хил. лв. за рехабилитация в абонатните станции и преведени авансово по договор с фирма „WARTSILA“ – 1 517,7 хил. лв. (от които 330 хил. лв. разходи за придобиване на ДМА) за реконструкция на шестте двигателя в периода от януари 2012 г. до третото тримесечие на 2012 г., когато е било предвидено да бъдат усвоени останалите средства по инвестиционната програма. Останалите 36,3 хил. лв. са инвестиции в помощни материали, хардуер и софтуер.

Разликата от 1 320 хил. лв. между планираните и отчетените инвестиции се дължи на неизпълнените модернизация и подновяване на двигателите в ко-генерацията – 992 хил. лв. и на някои по-дребни частично изпълнени или неизпълнени инвестиции с цел икономия на средства.

През **2012** г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на **2 820 хил. лв.** Изразходваните средства са **2 337 хил. лв.,** или **83,0 %** от планираните разходи. Отчетените суми включват: преведени по договор 2 270 хил. лв. на фирма „WARTSILA“ за реконструкция на шестте двигателя в периода до края на 2012 г., 17 хил. лв. за рехабилитация в абонатните станции и 12,2 хил. лв. за софтуер и хардуер.

През **2013** г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на **2 791 хил. лв.** Изразходваните средства са **1 866 хил. лв.,** или **66,86 %** от планираните разходи. Отчетените суми включват: **инвестиция по изграждане на водогреен котел с мощност 14 MW за изгаряне на биомаса – 607 хил. лв.,** капиталов ремонт на генератор № 5 и газобутални двигатели към ко-генерация – 259 хил. лв., рехабилитация в абонатни станции - 43 хил. лв. и други инвестиционни разходи в размер на 19 хил. лв.

През **2014** г. са планирани разходи по инвестиционната програма в размер на **2 943** хил. лв. Изразходваните средства са **2 489** хил. лв., или **84,57 %** от планираните разходи. Отчетените суми включват: инвестиция по изграждане на водогреен котел с мощност **14 MW** за изгаряне на биомаса – **2 000** хил. лв., капиталов ремонт на генератор № 6 и газобутални двигатели към ко-генерация – **440** хил. лв., рехабилитация в абонатни станции - **29** хил. лв. и други инвестиционни разходи в размер на **19** хил. лв.

„Топлофикация – Бургас“ ЕАД посочва, че неизпълнението се дължи на липсата на финансови средства за предвидените реконструкции в ИКПТЕЕ, в резултат на блокираните банкови сметки на дружеството от 01.06.2014 г. от „Булгаргаз“ ЕАД.

2. Изпълнение на производствената програма

Таблица 2

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2009 г. - 2014 г.)								
Показатели	година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
		г.	г.	г.	г.	г.	г.	
Електрическа енергия-бруто, MWh	план	117 682	127 050	130 829	124 392	128 648	126 130	754 731
	отчет	129 568	128 208	128 959	114 553	126 850	124 580	752 718
	Относително отклонение, %	+10,10	+0,91	-1,43	-7,91	-1,40	-1,23	-0,26
Електрическа енергия – собствени нужди (СН), MWh	план	8 380	4 739	4 123	4 180	4 258	4 476	30 156
	отчет	4 682	4 055	4 347	4 666	4 288	4 750	26 788
	Относително отклонение, %	- 44,13	-14,43	+5,43	+11,63	+0,70	+6,12	-11,16
Електрическа енергия – СН, %	план	8,82	5,14	3,15	3,36	3,31	3,55	-
	отчет	3,61	3,16	3,37	4,07	3,38	3,81	-
Загуби от трансформация, MWh	план	2 004	1 791	1 804	1 755	1 833	1 745	10 932
	отчет	1 782	1 775	1 717	1 551	1 820	1 679	10 324
Електрическа енергия-нето, MWh	план	107 298	120 520	124 902	118 457	122 557	119 910	713 644
	отчет	123 104	122 378	122 895	108 336	120 742	118 151	715 606
	Относително отклонение, %	+14,73	+1,54	-1,61	-8,54	-1,48	-1,47	+0,27
Закупена ЕЕ за АС-еднотарифна	план	1 071	1 042	1 002	1 010	993	972	6 090
	отчет	1 020	967	1 012	947	985	1 052	5 983
	Относително отклонение, %	-4,76	-7,19	+0,09	-6,24	-0,81	+8,23	-1,75
Специфичен разход на условно гориво за 1 kWh произведена електрическа енергия, g/MWh	план	203,89	208,16	194,00	-	151,44	164,8	-
	отчет	197,12	188,46	191,62	-	159,48	159,28	-
	Относително отклонение, %	-0,033	-9,46	-1,23	-	+5,31	-3,35	-

В таблица 2 са представени планираните и отчетени от дружеството технически показатели в производството на електрическа енергия за периода 2009 г. – 2014 г. При прогнозно количество електрическа енергия-бруто 754 731 MWh, дружеството отчита 752 718 MWh. При 30 156 MWh планирана енергия за собствени нужди, са отчетени 26 788 MWh. Дружеството отчита нетна електрическа енергия – 715 606 MWh, която е с 0,27 % повече спрямо планираното количество (713 644 MWh).

Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2009 г. - 2014 г.)								
Показатели	г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо
		Топлинна енергия-бруто, MWh	план	254 518	212 376	206 475	213 910	
	отчет	215 176	204 056	217 153	197 812	194 078	189 874	1 218 149
	Относително отклонение, %	-15,46	-3,92	+5,17	-7,53	-9,17	+2,57	-5,28

Собствени нужди, MWh	план	4 358	6 165	5 691	5 346	5 145	4 071	30 776
	отчет	9 700	5 691	5 505	4 320	4 013	3 213	32 442
	Относително отклонение, %	+121,58	-7,69	-3,27	-19,19	-22,0	-21,08	+5,41
Топлинни загуби - общи, MWh	план	52 555	53 725	53 086	55 222	55 984	54 117	324 689
	отчет	55 960	56 083	57 291	53 241	55 115	55 973	333 663
	Относително отклонение, %	+6,47	+4,38	+7,92	-3,58	-1,55	+3,43	+2,76
Топлинни загуби - общи, %	план	-	-	-	-	-	-	-
	отчет	27,23	26,27	27,07	27,52	29,00	29,99	-
Реализирана топлинна енергия, MWh	план	197 560	152 486	147 698	153 342	152 534	126 932	930 552
	отчет	149 517	142 283	154 358	140 251	134 950	130 687	852 046
	Относително отклонение, %	-24,32	-6,69	+4,51	-8,54	-11,53	+2,96	-8,44
Специфичен разход на у.г. за производство на 1 MWh топлинна Е., kg/MWh	план	123,33	123,08	124,26	-	138,71	133,28	-
	отчет	124,08	124,10	123,92	-	139,54	137,21	-
	Относително отклонение, %	+0,82	+0,83	-0,27	-	+0,59	+2,95	-

В таблица 3 са представени планираните и отчетени от дружеството технически показатели в производството на топлинна енергия за периода 2009 г. – 2014 г. При планирано количество топлинна енергия-бруто – 1 286 061 MWh, дружеството отчита с 5,28 % по-малко – 1 218 149 MWh. Отчетени са 333 663 MWh топлинни загуби, при планирани 324 689 или това е с 2,76 % повече. През 2009 г. са отчетени 27,23 % загуби по преноса, които се повишават до близо 30,00 % през 2014 г. Реализираната топлинна енергия за периода 2009 г. – 2014 г. е 852 046 MWh, което е с 8,44 % по-малко спрямо заложените количества (930 552 MWh). Най-голямо количество топлинна енергия е реализирана през 2011 г. – 154 358 MWh и най-малко през 2014 г. – 130 687 MWh, но е с 2,96 % повече от планираното за същата година.

3. Изпълнение на ремонтната програма

Таблица 4

Година	Топлопроизводство			Електропроизводство			Топлоснабдяване		
	План, хил. лв.	Отчет, хил. лв.	Изпълнение, %	План, хил. лв.	Отчет, хил. лв.	Изпълнение, %	План, хил. лв.	Отчет, хил. лв.	Изпълнение, %
2009	334	136	40,7	380	403	106,05	234	420	179,48
2010	159	38	24	642	869	135,4	253	147	58,1
2011	168	38	22,62	1 843	532,5	28,9	305	189,5	62,1
2012	101,8	39	38,3	2 397	2 773	115,7	310	241	77,7
2013	98	18	18,4	143	326	228	350	200	57,1
2014	101	46	45,54	148	352	237,83	310	155	50

В таблица 4 са представени по направления планираните и отчетените от дружеството разходи за извършени ремонтни дейности за периода 2009 г. - 2014 г.

При планирани средства за периода 2009 г. – 2014 г. за сектор „Топлопроизводство“ 961,8 хил. лв., са отчетени 315 хил. лв.; при планирани за сектор „Електропроизводство“ 5 553 хил. лв., дружеството отчита 5 255,5 хил. лв. и при планирани 1 762 хил. лв. за сектор „Топлоснабдяване“, са отчетени 1 352,5 хил. лв.

Общо планираните средства по ремонтната програма за периода 2009 г. – 2014 г. възлизат на 8 276,8 хил. лв., а отчетените са в размер на 6 923 хил. лв., което е 83,6 % изпълнение.

• **2009** г. – общо планираните средства за ремонт през **2009** г. са **948 хил. лв.** По отчетни данни към 31.12.2009 г. са изразходвани общо **959 хил. лв.** или 101,2 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 334 хил. лв, са отчетени 136 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 380 хил. лв. са отчетени 403 хил. лв.;
- топлоснабдяване – при планирани 234 хил. лв. са отчетени 420 хил. лв., в т.ч. 265 хил. лв. за аварийни ремонти.

Дружеството посочва, че в този обем на ремонта са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията за осигуряване непрекъсната и безаварийна работа през есенно-зимния сезон 2009 г. - 2010 г.

• **2010** г. – общо планираните средства за ремонт през **2010** г. са **1 054 хил. лв.** По отчетни данни към 31.12.2010 г. са изразходвани общо **1 051,5 хил. лв.** или 99,8 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 159 хил. лв, са отчетени 38 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 642 хил. лв. са отчетени 869 хил. лв., в т.ч. 94 хил. лв. за аварийни ремонти;
- топлоснабдяване – при планирани 253 хил. лв. са отчетени 147 хил. лв., в т.ч. 47 хил. лв. за аварийни ремонти.

• **2011** г. – общо планираните средства за ремонт през **2011** г. са **2 316 хил. лв.** По отчетни данни към 31.12.2011 г. са изразходвани общо **760 хил. лв.** или 32,8 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 168 хил. лв, са отчетени 38 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 1 843 хил. лв. са отчетени 532,5 хил. лв.;
- топлоснабдяване – при планирани 305 хил. лв. са отчетени 189,5 хил. лв., в т.ч. 77 хил. лв. за аварийни ремонти и 38 хил. лв. отнесени към двата продукта.

Дружеството посочва, че неизпълнението се дължи на причини, посочени в инвестиционния отчет.

• **2012** г. – Общо планираните средства за ремонт през **2012** г. са **2 808 хил. лв.** По отчетни данни към 30.12.2012 г. са изразходвани общо **3 053 хил. лв.** или 101,2 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 101,8 хил. лв., са отчетени 39 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 2 397 хил. лв. са отчетени 2 773 хил. лв.;
- топлоснабдяване – при планирани 310 хил. лв. са отчетени 241 хил. лв., в т.ч. 70 хил. лв. за аварийни ремонти.

• **2013** г. – общо планираните средства за ремонт през 2013 г. са 591 хил. лв. По отчетни данни към **31.08.2013** г. са изразходвани общо 544 хил. лв. или 92,1 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 98 хил. лв., са отчетени 18 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 143 хил. лв. са отчетени 326 хил. лв.;
- топлоснабдяване – при планирани 350 хил. лв. са отчетени 200 хил. лв., в т.ч. 73 хил. лв. за аварийни ремонти.

• **2014** г. – общо планираните средства за ремонт през 2014 г. са 558 хил. лв. По отчетни данни към **30.09.2014** г. са изразходвани общо 413 хил. лв. или 41 % от планираните средства. Разходите за ремонт по направления са както следва:

- топлопроизводство – при планирани 101 хил. лв., са отчетени 46 хил. лв.;
- електропроизводство – при планирани 148 хил. лв. са отчетени 352 хил. лв.;
- топлоснабдяване – при планирани 310 хил. лв. са отчетени 155 хил. лв., в т.ч. 30 хил. лв. за аварийни ремонти.

Дружеството посочва, че преизпълнението на ремонтите в ИКПТЕЕ се дължи на неизпълнените инвестиции, като в обема на ремонтите са изпълнени всички предвидими дейности, профилактики и реконструкции на съоръженията, за осигуряване непрекъсната и безаварийна работа през есенно-зимния сезон 2014 г. - 2015 г.

4. Изпълнение на социалната програма

Таблица 5

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Разходи за заплати, в т.ч. работн. стол	хил. лв.	1 761 18	1 848 16	1 934 17	1 766 23	1 830 16
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	хил. лв.	373	390	399	387	398
- за ДДПО		43	43	42	41	41
- за ДДЗО		26	26	25	19	21
- работн. стол		4	4	4	5	4
Социални разходи, в т.ч.:	хил. лв.	15	15	15	14	13
- застраховка на персонала		7	6	7	7	7
Охрана на труда, в т.ч.:	хил. лв.	6	7	5	6	7
- трудова медицина		1	1	2	1	1
Работно и униформено облекло, очила за работа	хил. лв.	16	14	19	13	22
Противоотрови	хил. лв.	8	9	9	8	9
Почистващи препарати	хил. лв.	6	5	6	6	6
Групов транспорт, по КТД	хил. лв.	68	51	51	51	52
Обучение на персонала	хил. лв.			1	1	
Лекарства и ваксини	хил. лв.			1	1	1
Безплатна храна	хил. лв.	121	105	124	137	138

„Топлофикация - Бургас“ ЕАД посочва, че в социалната програма за периода 2010 г. – 2014 г. са залегнали изискванията по: трудова заетост; професионален подбор, професионална квалификация и преквалификация; работно време, почивки и отпуски; заплащане на труда, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения; безопасни и здравословни условия на труд; социално развитие, подпомагане и осигуряване. Посочените изисквания са регламентирани като задължителни със Закон за здравословни и безопасни условия на труд, както и множество Наредби.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

1. Инвестиционна програма

Таблица 6

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на инвестициите, лв.				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	ИКПТЕЕ - общо	1 391 819	480 135	2 617 068	493 653	822 755
1.1	KG-1	160 045	0	436 178	0	164 551
1.2	KG-2	160 045	160 045	436 178	164 551	164 551
1.3	KG-3	375 820	160 045	436 178	164 551	164 551
1.4	KG-4	160 045	0	436 178	0	164 551
1.5	KG-5	375 820	160 045	436 178	164 551	0
1.6	KG-6	160 045	0	436 178	0	164 551
2	ОЦ-ТП	512 000	42 000	47 000	26 000	152 000
2.1	Инсталация за изгаряне на биомаса	450 000	0	45 000	0	90 000
2.2	Реконструкция ПКМ 3	0	0	0	10 000	0
2.3	Спомагателни стопанства	62 000	42 000	2 000	16 000	62 000
2.3.1	Въвеждане на управление на	40 000	0	0	0	40 000

	сондажни помпи с блок честотно регулиране на оборотите					
2.3.2	Подмяна на помпи в ПСОВ с електронно управление	20 000	40 000	0	0	20 000
2.3.3	МНС-профилактика	2 000	2 000	2 000	16 000	2 000
3	Топлопреносна мрежа и АС	340 000	336 000	272 000	275 000	290 000
3.1	Рехабилитация на главно стебло	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.2	Топлоизолация на вентилите по главно стебло и отклонение	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3.3	Изграждане на дворни мрежи и АС	140 000	140 000	72 000	75 000	90 000
3.4	Подмяна на вентили по дворни мрежи със сферична арматура	50 000	46 000	50 000	50 000	50 000
3.5	Модернизация на АС с подмяна на ТОА	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4.	Други	25 000	28 000	33 000	37 000	29 000
4.1	Закупуване хардуер-компютри и периферия	6 000	6 000	6 000	20 000	6 000
4.2	Софтуерни системи – обновяване и развитие	6 000	8 000	6 000	6 000	10 000
4.3	Лицензии антиспам „Апис“ и др.	7 000	8 000	7 000	7 000	7 000
4.4	Реорганизация на мрежови и сървърни ресурси	6 000	6 000	14 000	4 000	6 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ (1+2+3+4)		2 268 819	886 135	2 969 068	831 653	1 293 755

В таблица 6 са представени планираните средства за инвестиции за периода 2015 г. - 2019 г., които възлизат на обща стойност 8 249 430 лв. За инсталацията за изгаряне на биомаса за периода 2015 г. – 2019 г. са предвидени инвестиции в общ размер на 585 000 лв.

2. Производствена програма

Дружеството посочва, че количествата топлинна енергия за периода 2015 г. – 2019 г. са планирани след анализ на произведените количества през предходните 5 години и очакваните за реализиране количества топлинна енергия, топлинните загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди, включително при отчитане на слабите страни и заплахите пред сектора, посочени в SWOT анализа. Очакваните прогнозни стойности на техническите показатели в производството за периода 2015 г. – 2019 г. са представени в таблици 7 и 8.

Произведената топлинна енергия за периода по години запазва една и съща стойност. Аналогичното предположение е прието и за топлинната енергия за реализация, топлинни загуби по преноса и разхода на топлинна енергия за собствени нужди.

Дружеството посочва, че при планирането на количествата за реализация са направени следните допускания:

- запазване на стойността на договорената мощност на същото ниво, поради неясни тенденции на пазара на топлинна енергия и недостиг на средства за инвестиции;
- увеличение на консумираната топлинна енергия спрямо 2014 г., в резултат на увеличение на договорената мощност и на включване на частично или напълно отказали се клиенти и запазване на тази стойност през целия период 2015 г. – 2019 г.

Дружеството заявява, че от 2016 г. е предвидено производство на топлинна енергия от котел с мощност 14 MWt, работещ с биогориво. При тази технология се планира използването на дървесен чипс и пелети, при цени към м. март 2015 г. на дървесния чипс 80,00 лв./t, слънчогледова люспа - 60,00 лв./t и слънчогледови пелети - 140,00 лв./t. Дружеството посочва, че това ще доведе до поевтиняване на топлинната енергия и диверсификация на използваното гориво – природен газ.

Таблица 7

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	124 636	124 636	124 636	124 636	124 636	623 180
Електрическа енергия – СН, MWh	4 820	4 637	4 637	4 637	4 637	23 368
Електрическа енергия – СН, %	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	-
Ел. енергия за трансформация, MWh	1 655	1 657	1 657	1 657	1 657	8 283
Електрическа енергия-нето, MWh	118 161	118 341	118 341	118 341	118 341	591 525

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството прогнозира общо количество брутна електрическа енергия – 623 180 MWh, което е с 30 MWh повече спрямо отчетеното количество за предходния период (623 150 MWh). Планираното количество електрическа енергия-нето за периода 2015 г. - 2019 г. е 591 525 MWh.

Таблица 8

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Топлинна енергия-бруто, MWh	196 108	196 108	196 108	196 108	196 108	980 540
Топлинна енергия за собствени нужди, MWh	3 411	3 411	3 411	3 411	3 411	17 055
Отпусната топлинна енергия, MWh	192 697	192 697	192 697	192 697	192 697	963 485
Загуби по преноса, MWh	54 265	54 265	54 265	54 265	54 265	271 325
Загуби по преноса, %	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17	-
Топлинна енергия за продажба, MWh	138 432	138 432	138 432	138 432	138 432	692 160

За периода 2015 г. – 2019 г., дружеството прогнозира общо количество топлинна енергия-бруто – 980 540 MWh, при запазване на загубите по преноса през целия период от 28,17 % или 54 265 MWh за всяка година от периода. Планираното количество топлинна енергия за реализация е 692 160 MWh, което е с 1,5 % по-малко от отчетеното за периода 2010 г. - 2014 г. (702 529 MWh).

3. Ремонтна програма

„Топлофикация-Бургас“ ЕАД е представило план за ремонтните дейности за периода 2015 г. – 2019 г., както е посочено в таблица № 9.

Таблица 9

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на ремонтните дейности, лв.				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	ИКПТЕЕ - общо	160 696	160 696	131 461	122 016	122 447
1.1	KG-1	22 296	22 296	19 859	17 390	15 352
1.2	KG-2	22 396	22 396	17 390	15 352	17 390
1.3	KG-3	24 866	24 866	17 390	15 352	17 390
1.4	KG-4	24 866	24 866	19 859	17 390	15 352
1.5	KG-5	19 858	19 858	15 352	17 390	19 859
1.6	KG-6	24 365	24 365	19 859	17 390	15 352
1.7	Ремонт на спомагателни машини и съоръжения - СНР	22 049	22 049	21 752	21 752	21 752
2.	ОЦ-ТП	109 277	122 877	129 267	120 196	223 700

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на ремонтните дейности, лв.				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)					
2.1.	Главен корпус	22 000	22 000	42 000	20 000	132 000
2.1.1	ВК-1	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2.1.2	ВК-2	0		20 000	0	110 000
2.1.3	ВК-3	0	0	0	0	0
2.1.4	ВК-4	0	0	0	0	0
2.1.5	Бойлерна уредба	0	0	0	0	0
2.1.6	Мр. П, Рец. Р, колектори, ПП	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2.1.7	КРУ	11 000	11 000	11 000	9 000	11 000
2.1.8	Подр. и ремонт на термопомпени инсталации	2 000	9 000	9 000	9 000	9 000
2.2.	Спомагателни стопанства	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2.2.1	ХВО помпи	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.2.2	Газопроводи и ГРП	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
2.3	Комини, боядисване и ремонт	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4	Сгради, пътища канализации	51 540	65 140	51 530	65 459	53 700
2.4.1	Ремонт сгради	10 000	12 200	10 000	18 000	10 000
2.4.2	Хидроизолации	31 940	29 660	31 930	35 859	34 100
2.4.3	Ремонт на осветление	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000
2.4.4	Ремонт на пътища	2 000	4 080	2 000	2 000	2 000
2.4.5	Текущи ремонти	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
2.5	Други /аварийни ремонти, метрологични проверки/	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2.6	Ремонт на топлоизолация	11 737	11 737	11 737	10 737	14 000
3.	Топлопреносна мрежа (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	250 200	237 380	261 600	209 280	234 300
3.1	Ремонт на топлопреносна мрежа	8 700	8 800	50 100	7 500	8 700
3.1.1	Главна магистрала	0	0	0	0	0
3.1.2	Подмяна ф425 к-с „Изгрев“	0	0	40 000	0	0
3.1.3	Ремонт на плъзгащи опори	500	600	2 000	500	500
3.1.4	Дворни мрежи	3 600	3 600	3 500	2 400	3 600
3.1.5	Ремонт люкове 90 бр.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.1.6	Ремонт и подмяна на арматура	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
3.2.	Ремонт дворни мрежи	16 000	16 080	16 000	16 000	16 000
3.2.1	к-с „Славейков“	4 000	4 020	4 000	4 000	4 000
3.2.2	к-с „Изгрев“	4 000	4 020	4 000	4 000	4 000
3.2.3	к-с „Зорница“	4 000	4 020	4 000	4 000	4 000
3.2.4	к-с „Лазур“ и „Братя Миладинови“	4 000	4 020	4 000	4 000	4 000
3.3	Ремонт на топлоизолация	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3.4	Абонатни станции	37 500	38 000	48 500	37 500	39 500
3.4.1	Подмяна манометри	1 000	1 200	1 000	1 000	1 000
3.4.2	Помпи БГВ 80 бр.	0	0	11 000	0	2 000
3.4.3	Ремонт топломери	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3.4.4	Подмяна термометри 450 бр.	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3.4.5	Ремонт топлообменници на АС	3 000	3 300	3 000	3 000	3 000
3.4.6	Ремонт ел. блок помпи ОВ	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3.4.7	Метрологична проверка на топломери	0	0	0	0	0
3.4.8	Регулатори за БГВ АУТВ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3.5	ИМПС за ДК на ТСС	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
3.6	Сгради-ремонт	35 000	29 400	19 000	6 700	19 300
3.6.1	база „Изгрев“	30 000	4 000	5 000	2 000	10 000
3.6.2	база „Лазур“	2 000	12 000	7 000	3 000	2 000
3.6.3	база „Славейков“	3 000	13 400	7 000	1 700	7 300

№ по ред	Наименование на обекта	Стойност на ремонтните дейности, лв.				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
3.7	Други /аварийни ремонти, установъчен ремонт/	108 000	100 100	83 000	96 580	105 800
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТ (1+2+3)		520 173	520 953	522 328	451 492	580 447

В таблица 9 са представени прогнозните разходи за изпълнение на дейности по ремонтен план на основното и спомагателно оборудване, както и на топлопреносната мрежа за периода 2015 г. – 2019 г., които възлизат **общо на 2 595 393 лв.**

4. Социална програма за периода

Таблица 10

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за заплати, в т.ч. работн. стол	хил. лв.	1 872 19	1 871 19	1 871 19	1 871 19	1 871 19
Разходи за осигуровки, в т.ч.:		414	414	414	414	414
- за ДДПО	хил. лв.	45	45	45	45	45
- работн. стол		4	4	4	4	4
Социални разходи, в т.ч. - застраховка на персонала	хил. лв.	13 7	13 7	13 7	13 7	13 7
Охрана на труда, в т.ч. - трудова медицина	хил. лв.	6 1	6 1	6 1	6 1	6 1
Работно и униформено облекло, очила за работа	хил. лв.	16	16	16	16	16
Противоотрови	хил. лв.	9	9	9	9	9
Почистващи препарати	хил. лв.	6	6	6	6	6
Групов транспорт, по КТД	хил. лв.	52	52	52	52	52
Обучение на персонала	хил. лв.	1	1	1	1	1
Лекарства и ваксини	хил. лв.	1	1	1	1	1
Безплатна храна	хил. лв.	132	132	132	132	132

Въз основа на представения от дружеството за одобрение от комисията бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., могат да бъдат направени следните изводи: дружеството ще продължи да извършва дейностите, съгласно издадените лицензии, при планирани производствени технико-икономически показатели, представени в таблица 7 и 8, ремонтен план за периода 2015 г.-2019 г., представен в таблица 9 на обща стойност 2 595 393 лв. и инвестиционни дейности за същият период на обща стойност 8 249 430 лв., с които дейности дружеството ще поддържа и обновява основните и спомагателни съоръжения в централата, както и топлопреносната мрежа в гр. Бургас.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Бургас“ ЕАД, за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. е представило прогнозни годишни финансови отчети от които е видно, че през 2015 г. финансовият резултат е загуба в размер на 51 хил. лв., а от 2016 г. дружеството прогнозира за всяка година от осъществяване на дейността да реализира положителен финансов резултат при приходи и разходи, посочени в таблица № 11.

Таблица № 11

(ХИЛ. ЛВ.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажби, в т.ч.	31 244	31 879	31 819	31 819	31 819
1.1.	- от електрическа енергия	23 244	23 457	23 557	23 557	23 557
1.2.	- от топлинна енергия	8 000	8 422	8 262	8 262	8 262
2.	Други приходи	2 197	1 327	1 327	1 327	1 328
3.	Общо приходи от дейността	33 441	33 206	33 146	33 146	33 147
4.	Финансови приходи	357	295	217	217	202
5.	Общо приходи	33 798	33 501	33 363	33 363	33 349
6.	Общо разходи за дейността	33 849	32 682	32 724	32 635	32 766
7.	Разходи за материали	26 626	25 716	26 089	25 543	25 777
8.	Разходи за външни услуги	639	827	786	775	776
9.	Разходи за заплати и осигуровки	2 377	2 377	2 377	2 377	2 377
10.	Разходи за амортизации	1 890	2 309	2 397	2 422	2 459
11.	Разходи за обезценки на вземания	689	689	689	689	689
12.	Други разходи	1 608	485	727	726	727
13.	Разходи капитализирани в стойността на активи	-515	-201	-674	-189	-294
14.	Финансови разходи	535	480	333	292	255
15.	Печалба/загуба преди данъци	-51	819	639	728	583
16.	Разход за данъци	0	82	64	73	58
17.	Печалба/загуба	-51	737	575	655	525

*Прогнозирани финансови показатели за периода***1. Приходи**

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и средни продажни цени, представени в таблица № 12.

Таблица № 12

№	Годишни средни продажни цени	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Топлинна енергия БГВ	лв./MWh	57,79	60,83	59,68	59,68	59,68
2.	Електрическа енергия	лв./MWh	196,68	198,22	199,06	199,06	199,06

В състава на приходите средно за периода най-голям е относителният дял - 70 % - на приходите от електрическа енергия. Приходите от продажба на електрическа енергия незначително нарастват през 2019 г. с 1,3 %, спрямо 2015 г., докато ръстът на приходите на топлинната енергия е 3 %. В състава на другите приходи са включени приходи от обратно проявление на вече обезценени в предходни периоди вземания.

От 2016 г. дружеството прогнозира производство на топлинна енергия от биомаса, което ще доведе до диверсификация на горивната база и съответно намаляване на разходите за производство и поддържане на приемливи и стабилни цени на топлинната енергия и ще се създадат условия за привличане на нови клиенти.

2. Разходи

В прогнозираните разходи най-голям е процентът на разходите за материали - средно около 78 %, вследствие на разходите за гориво - природен газ. Ценовите нива на материалите, в т. ч. цени на горивата, са към м. март 2015 г., които за природен газ са 603,14 лв./кнм³, дървесен чипс - 80,00 лв./t, слънчогледова люспа - 60,00 лв./t и слънчогледови пелети - 140,00 лв./t.

Общите разходи за дейността в периода на бизнес плана бележат спад от намалените разходи за материали, независимо от увеличението на разходите за амортизации, вследствие на инвестициите, които дружеството ще реализира. Дружеството прогнозира намаление на другите разходи в резултат на намалените разходи за неустойки към „Булгаргаз“ ЕАД, редуциране на задълженията към доставчика, като към края на периода прогнозата е те да бъдат в рамките на задълженията по доставки на природен газ за текущия месец.

Финансовите разходи са основно за плащане на лихвите и комисионните по заеми от „Първа инвестиционна банка“ АД, „Инвестбанк“ АД и Облигационен заем.

Относно паричните потоци, свързани с търговските контрагенти, тенденцията е за нарастване на постъпленията, в резултат на очакваното нормализиране на разчетите с „НЕК“ ЕАД, а така също и на предприетите действия за увеличаване на събираемостта от топлоенергия.

Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите, съобразно наредбите и указанията за образуване на цените на електрическата и топлинна енергия.

3. Активи и пасиви

Нетекущите активи през 2019 г. намаляват на 37 449 хил. лв. от 41 937 хил. лв. за 2015 г. в частта на имоти, съоръжения, машини и оборудване и на нетекущи търговски и други вземания. Текущите активи също бележат спад - от 11 288 хил. лв. за 2015 г. на 10 009 хил. лв. в 2019 г. в резултат на прогнозираното намаление на текущите търговски и други вземания.

Собственият капитал на дружеството нараства в периода на бизнес плана от 40 434 хил. лв. за 2015 г. на 42 926 хил. лв. за 2019 г. от прогнозирания ръст на резервите и от положителния финансов резултат.

В състава на нетекущите пасиви са: задължения по банкови заеми от „Първа инвестиционна банка“ АД със срок на погасяване 2024 г., от „Инвестбанк“ АД със срок на погасяване 2020 г. и дългосрочно задължение на работодателя за изплащане на дефинирани доходи на работници и служители във връзка с МСС 19 „Доходи на наети лица“. Нетекущите пасиви бележат спад - от 2 834 хил. лв. за 2015 г. на 919 хил. лв. за 2019 г. в резултат на намалените задължения по ползваните заеми. Текущите пасиви също намаляват - от 9 957 хил. лв. за 2015 г. на 3 613 хил. лв. в края на периода, вследствие погасяване на текущите и други текущи задължения.

Анализът на прогнозния паричен поток показва, че по-големият паричен поток от основна дейност през 2015 г. и 2016 г. се дължи на по-големия размер на вземанията и съответно големи задължения към обществения доставчик на природен газ, които да бъдат разплатени в основната си част.

Дружеството е представило справка за достигнатия процент събираемост на вземанията от топлинна и електрическа енергия за 2014 г. и прогноза по години на бизнес плана 2015 г. - 2019 г., при която са формирани паричните постъпления от продажби в прогнозния отчет на паричните потоци. Достигнатата събираемост на вземанията през 2014 г. е 57,13 % от топлинна енергия и 53,65 % от електрическа енергия. В бизнес плана е прогнозиран ръст на събираемостта на вземанията, която през 2019 г. достига 60,26 % за топлинната енергия и 91,85 % за електрическата енергия.

Структурата на пасива в 2015 г. е в съотношение 76 % собствени средства и 24 % привлечени средства и в края на периода 2019 г. се променя на 90 % собствени средства и 10 % привлечени средства.

Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура са както следва:

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2019 г. е 1,15 при 0,97 за 2014 г. и 0,96 за 2015 г., което означава, че дружеството прогнозира да осигури собствен паричен ресурс за финансиране изпълнението на инвестиционната програма.

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви във всяка една година от бизнес плана е със стойности, които определят добра обща ликвидност или дружеството ще притежава собствен оборотен паричен ресурс да посреща текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви в разглеждания период също се подобрява от 1,51 за 2014 г. на 3,16 за 2015 г. и 9,47 за 2019 г. и показва, че дружеството ще разполага със собствен капиталов ресурс да обслужва финансовите си задължения и подобри своята финансова независимост.

Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Прогнозираните инвестиционни разходи и източниците за финансиране по години са представени в таблица № 13.

Таблица № 13 (хил. лв.)

Година	Стойност на инвестициите	Собствени средства	Привлечен и средства
2015 г.	2 269	2 269	0
2016 г.	886	886	0
2017 г.	2 969	2 969	0
2018 г.	832	832	0
2019 г.	1 294	1 294	0
Общо	8 250	8 250	0

От гореизложеното следва, че прогнозните финансови параметри за всяка година на бизнес плана ще осигурят финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензираните дейности.

Изказвания по т.2:

Докладва Ив. Александров. Няма постъпили нови обстоятелства относно този бизнес план. Дружеството приема доклада на работната група.

Ив. Иванов обърна внимание, че и по този проект на решение Св. Тодорова е направила корекции. Членовете на работната група трябва задължително да отразят тези забележки след заседанието.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката, чл. 13 и чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-023-02/15.11.2000 г., за производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 към лицензия № Л-024-05/15.11.2000 г., за пренос на топлинна енергия.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които два гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа искане на "ЧЕЗ Разпределение България" АД на разрешение за извършване на сделка на разпореждане, установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило искане с вх. № Е-13-62-256 от 15.04.2015 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за издаване на разрешение за извършване на сделка на разпореждане в полза на „Рубин пропърти“ АД със следния предмет: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV. В тази връзка се установи следното:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е собственик на активи, представляващи: въздушни електропроводни линии 20 kV с диспечерски наименования „Кристал 1“ и „Кристал 2“ от подстанция 110/20 kV „Плевен 1“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“, енергийно оборудване в „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV на „Рубин пропърти“ АД. С писмо вх. № CD-DOC-2307 от 25.03.2015 г. „Рубин пропърти“ АД е отправило предложение до „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за закупуване на енергийни съоръжения, а именно: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV.

Обектът на „Рубин пропърти“ АД, представляващ завод за производство на стъklarски изделия в гр. Плевен, се захранва с електрическа енергия от подстанция 110/20 kV „Плевен 1“ чрез две въздушни електропроводни линии 20 kV с диспечерски наименования „Кристал 1“ и „Кристал 2“. Съгласно действащите договори за достъп и пренос на електрическа енергия, договорената и предоставена мощност за обекта е в размер на 4,5 MW с категория на осигуреност на електрозахранването – трета, съобразно категоризацията в Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. Измерването на консумираната електрическа енергия от обекта се осъществява в разпределителната уредба 20 kV, разположена на територията на завода. Електропроводните линии „Кристал 1“ и „Кристал 2“ преминават през западната промишлена зона на гр. Плевен и са с технически характеристики, както следва:

- „Кристал 2“ се състои от една стълбовна линия с проводници тип АС 2x3x95 с дължина 1.6 км. Въздушната част от електропровода преминава в кабелна линия СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV в завода. Към електропровода е присъединен и трафопост с диспечерски номер ТП 592, който захранва обект на „Рубин пропърти“ АД на съседна площадка. Преносният капацитет на електропровода е 20 MW.

- „Кристал 1“ се състои от две стълбовни линии, всяка с проводници тип АС 3x95 с дължина 2 км. Към електропровода няма присъединени други обекти на потребители. Преносният капацитет на електропровода е 20 MW.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД обосновава искането си с аргументи, че всяка от посочените електропроводни линии е с преносни възможности за покриване на договорената предоставена мощност от 4,5 MW. Счита също, че за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с поддържане и развитие на електроразпределителната мрежа му е необходима едната от двете електропроводни линии, а именно: „Кристал 1“, към която към момента няма присъединени други потребители, но има потенциалната възможност за присъединяване и електрозахранване на нови обекти на клиенти в района на промишлената зона на гр. Плевен. По изложените съображения електроразпределителното дружество счита за възможно да бъде продадена електропроводна линия „Кристал 2“, която се състои от две тройки проводници на една стълбовна линия и има присъединен трафопост на съседна производствена площадка, собственост на „Рубин пропърти“ АД. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД посочва, че в случай на закупуване от „Рубин пропърти“ АД на електропроводна линия „Кристал 2“, в договора за достъп до електроразпределителната мрежа следва да се промени границата на собственост между съоръженията, собственост на разпределителното предприятие и на клиента.

С писмо с вх. № Е-13-62-256 от 28.07.2015 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД е предоставило документи, удостоверяващи собственост върху посочените по-горе активи (Нотариален акт № 40 от 28.06.2005 г. и Договор за изкупуване на енергийни съоръжения от 28.06.2005 г.), както и схема на въздушна електропроводна линия 20 kV от подстанция 110/20 kV „Плевен 1“ до „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелна линия от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV на „Рубин пропърти“ АД.

Въз основа на гореизложените факти и обстоятелства се установи следното:

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е титуляр на лицензия № Л-135-07 от 13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“. Съгласно чл. 2.6.2 и чл. 3.1.3 от тази лицензия дружеството е собственик или има учредено вещно право върху елементите на разпределителната мрежа на цялата лицензионна територия и е длъжно да експлоатира и поддържа мрежата, да изгражда нови елементи с цел нейното развитие за осигуряване непрекъснато и ефективно транспортиране на електрическа енергия до потребителите. Легалната дефиниция на понятието „електроразпределителна мрежа“ е регламентирана в § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката (ЗЕ), като това е съвкупност от електропроводи и електрически уредби с високо, средно и ниско напрежение, която служи за разпределение на електрическа енергия. В тази връзка и поради това, че електрическите съоръжения, предмет на искането на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, служат единствено за транспортиране на електрическа енергия до един небитов клиент, то те не са елемент на разпределителната мрежа. От друга страна в случай, че възникне необходимост електроразпределителното дружество да развива мрежата и присъединява нови клиенти в разглежданата част от лицензионната територия, то това ще бъде осъществявано чрез електропроводна линия 20 kV „Кристал 1“.

Следователно, тъй като в разглеждания случай съвкупната преценка на всички факти и обстоятелства обосновават извода, че електрическите съоръжения: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV, не са част от електроразпределителната мрежа, то същите могат да бъдат предмет на разпоредителна сделка.

Издавания по т.3:

Докладва Пл. Младеновски.

Св. Тодорова каза, че този казус е ясен и няма нищо особено в него. В предпоследния параграф на стр. 2 трябва да бъде премахнато „...която също е собственост...“, защото само площадката е собственост на дружеството. Св. Тодорова обърна внимание на работната група, че решенията трябва да бъдат оформени според приетите правила.

Предвид горното и на основание чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да извърши сделка на разпореждане с предмет: въздушна електропроводна линия 20 kV „Кристал 2“, „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ и кабелни линии СрН 20 kV от „Прихватна кула Кристал 2 (нова)“ до ЗРУ 20 kV.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които два гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-58/18.09.2015 г. относно бизнес план на „Топлофикация Сливен“ ЕАД, гр. Сливен за периода 2015-2019 г.

2. Решение на КЕВР № БП-59/18.09.2015 г. относно бизнес план на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-272/16.09.2015 г. и Решение на КЕВР № Р-229/18.09.2015 г. относно искане на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на разрешение за извършване на сделка на разпореждане.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(С. Годорова)

2.
(Р. Осман)

3.
(В. Владимиров)

4.
(Г. Златев)

5.
(В. Петков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ

(съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г.)