

Р Е Ш Е Н И Е

№ БП - 10

от 25.05.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.05.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-226/27.04.2011 г., относно бизнес план за периода 2010 - 2014 година на „Топлофикация Сливен” ЕАД и събраните данни от проведеното открито заседание на 10.05.2011 г., установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 14 на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писмо № Е-14-00-3/05.03.2010 г. на ДКЕВР “Топлофикация Сливен” ЕАД е представило с писмо вх. № Е-14-07-10/03.05.2010 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г.

На дружеството са издадени лицензия за производство на топлинна и електрическа енергия № Л-084-03/21.02.2001 г. и лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-085-05/21.02.2001 г. Лицензиите са за срок от 20 /двадесет/ години.

По силата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

ДКЕВР със свое решение № БП-048/19.12.2005 г. е отказала да одобри представения първи бизнес план на “Топлофикация Сливен” ЕАД за периода 2005-2009 г. и го е върнала на заявителя със задължителни указания да преработи бизнес плана в съответствие с утвърдените на дружеството цени през 2005 г.; да представи прогнозен счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за 2006-2009 г. и разчет за паричния поток за 2005-2006 г. и да представи като част от бизнес плана социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове. Дружеството не е подало преработен бизнес план и не представило допълнително поисканата информация.

Представеният бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. съдържа компонентите, изискващи се по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ.

В разработения бизнес план дружеството предвижда мероприятия, основно насочени към намаляване на загубите по преноса, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците; подобряване качеството на топлоснабдяване на абонатите и изпълнение на изискванията за опазване на околната среда.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-07-4/01.02.2011 г. от дружеството е поискано да представи отчет и анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената и ремонтната програми за съответната лицензионна дейност за периода 2005 – 2009 г. С писмо вх. № Е-14-07-4/17.02.2011 г. дружеството е представило поисканата информация.

Въз основа на предоставената информация са анализирани постигнатите резултати от лицензионните дейности за периода 2005 – 2009 г., основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010 г. - 2014 г.

„Топлофикация Сливен” ЕАД е представило производствена програма в табличен вид за периода 2010 - 2014 г. като съставна част от бизнес плана и справки за технико – икономическите показатели, разработена по години.

Производството на електроенергия е определено в зависимост от прогнозните количества реализирана топлинна енергия и товар на парогенераторите от 90 t/h пара, като намалява от 181 749 MWh през 2010 г. до 149 706 MWh през 2014 г.

За всяка от годините е заложено спиране на енергийната част от 01 юли до 15 юли, когато централата няма да работи.

Технологичните разходи по преноса с пара и гореща вода се запазват на нива от 33-34% за посочения период.

Заложените количества топлинна енергия за населението са на база очаквания за увеличена реализация, предвид започналото през сезон 2009 – 2010 г. включване на неработещи и консервирани през последните десет години абонатни станции. Предвидено е увеличение на количествата за всяка от годините в рамките до 6% годишно. За стопанските и бюджетните потребители е заложено увеличение през 2010 – 2011 г. и се запазва до края на периода. Реализираните количества пара за всички години са без промяна, като са заложени количества, близки до тези през последната година (2009 г.), ползвани от “Е. Миролио” ЕАД.

Дружеството е представило подробна ремонтна програма по години за двете лицензионни дейности, която включва предимно мероприятия, свързани с повишаване надеждната и безаварийна работа на съоръженията, както и намаляване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия.

В топлоизточника ще се извършват основни и текущи ремонти на енергийните котли и спомагателни съоръжения по цехове.

В направление “Топлоснабдяване” са предвидени ремонти на промишлени парни и водни магистрали, на градски водни магистрали и отклонения, на топлинна изолация по въздушни трасета и в абонатни станции, периодична метрологична проверка на 400 бр. топломери и др. „Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда за изпълнение на ремонтната си програма средства в размер на 7 340 хил. лв., от които за ремонт в топлоизточника (производството) 6 665 хил. лв., а в преноса на топлинна енергия 675 хил. лв.

„Топлофикация Сливен” ЕАД е представило инвестиционна програма като съставна част от бизнес плана, разработена по години за топлоизточника и топлопреносната мрежа, и включва мероприятия за подобряване на технико-икономическите показатели и за привеждане на експлоатацията на съоръженията в съответствие с изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.

По-значителни инвестиционни мероприятия в централата за посочения период са предвидени за:

- изграждане на инсталация за почистване изходящите газове на енергийни котли. Очистването на димните газове ще се реализира чрез монтаж на газоочистващ модул;
- реконструкция на ЕК1 и ЕК2;
- изграждане на инсталация за използване на летящи пепели;
- изграждане на системи за мониторинг;
- реализация на проект за реконструкция на КГВМ за работа с биомаса и др.

Основните инвестиции в преноса на топлинна енергия включват:

- проектиране, доставка и изграждане на нови топлопреносни отклонения и абонатни станции;
- доставка на АС и компоненти към тях;
- изкупуване на топлопроводни отклонения и АС, собственост на потребителите;
- подмяна на участъци от топлопреносни магистрали и отклонения.

„Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда за изпълнение на инвестиционната си програма средства в размер на 15 520 хил. лв., от които за инвестиции в топлоизточника (производството) 13 275 хил. лв., а в преноса на топлинна енергия 2 245 хил. лв.

Дружеството е предвидило средства за безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт в справка №1 „Разходи” за периода 2010 – 2014 г.

В ценовите Справки от №1 до №7 за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. на “Топлофикация Сливен” ЕАД, цените на енергията са изчислени със следните прогнозни цени на горивата без ДДС:

- цена на въглищата – 83,46 лв./т;
- цена на природен газ - 413,24 лв./х.н. м³;
- цена на мазута - 800 лв./т, франко склад на дружеството.

Дружеството е представило прогнозна структура и обем на разходите по години и дейности.

На база на прогнозните цени на горивата и предвидените производствена програма и разходи на дружеството, както и предвидените активи за регулаторни цели при заложена норма на възвращаемост на собствения капитал в размер на 8 % и на привлечения капитал в размер на 6,41 % (2010-2012 г.) и на 6,73 % (2013-2014 г.) са изчислени прогнозни цени на електрическата и топлинна енергия в ценовите справки по години на бизнес плана.

Цената на принудено произведената електрическа енергия е договорената цена с “НЕК” ЕАД за първото полугодие на 2010 г. в размер на 62.00 лв./MWh, като тази цена е приложена за целия период на бизнес плана.

Съгласно § 24 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., в сила от 16.07.2010 г.) до 30 юни 2010 г. количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, се изкупуваше задължително от обществения доставчик и/или от крайните снабдители на цени по договаряне. От 1 юли 2010 г. до 1 януари 2012 г. общественият доставчик и/или крайните снабдители са длъжни да изкупят количеството електрическа енергия, необходимо за осигуряване експлоатационната надеждност на основните съоръжения в топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, произведено над количеството електрическа енергия от комбинирано производство, с изключение на количествата, за които производителят има сключени договори по реда на глава девета, раздел VII от ЗЕ, по цена, определена на базата на индивидуалните разходи за нейното производство по реда на наредбите по чл. 36, ал. 3 от ЗЕ.

Дружеството предвижда намаление на преференциалната цена на електрическата енергия през 2014 г. с 10,6% в сравнение с 2010 г.

Предвижданията на дружеството са за увеличение цената на топлинната енергия с топлоносител водна пара и с гореща вода през 2014 г. съответно с 3,8% и с 4%, в сравнение с 2010 г.

С Решение № Ц-045/27.12.2010 г., считано от 01.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила изменение на пределните цени на топлинна енергия и определила преференциална цена на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин на „Топлофикация Сливен” ЕАД, както следва:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 127, 48 лв./МВтч, в т. ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия - 126,48 лв./МВтч,
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 1,00 лв.
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС - 105,77 лв./МВтч и
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС - 78,69 лв./МВтч.

Дружеството е представило и прогнозна структура и обем на разходите по години и дейности, в съответствие с класификацията на разходите.

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени“, изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Така коригираните цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

От „Топлофикация Сливен“ ЕАД са представени прогнозни баланси и отчети за приходите и разходите за периода на бизнес плана, въз основа на които са направени прогнозите за финансово-икономическите резултати и структурата на капитала на дружеството.

Прогнозните приходи са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и съответните цени на електрическата и топлинна енергия.

Прогнозните приходи от продажби на електрическа енергия (в т. ч. комбинирана и принудена), намаляват в края на периода на бизнес плана, като по години са както следва:

- 2010 г. – 19 618 хил. лв.;
- 2011 г. – 16 145 хил. лв.;
- 2012 г. – 16 471 хил. лв.;
- 2013 г. – 16 649 хил. лв.;
- 2014 г. – 16 578 хил. лв.

Прогнозираното намаление на приходите от електрическа енергия е резултат от намалените количества електрическа енергия за продажба през всичките години на бизнес плана и съответните цени.

Прогнозните приходи от продажби на топлинна енергия (общо с топлоносител водна пара и гореща вода - за стопански и бюджетни, и за битови потребители) се увеличават през всички години на бизнес плана, като по години са следните:

- 2010 г. – 5 606 хил. лв.;
- 2011 г. – 7 126 хил. лв.;
- 2012 г. – 8 021 хил. лв.;
- 2013 г. – 8 814 хил. лв.;
- 2014 г. – 9 694 хил. лв.

Прогнозираното увеличение на приходите от топлинна енергия е в резултат от увеличените количества топлинна енергия за продажба през всичките години на бизнес плана и съответните цени, които също се увеличават през всички години на бизнес плана.

Предвид това, че дружеството счита за невъзможно топлинната енергия да бъде продавана на цените посочени в ценовите справки, то е заложило по-ниски, с които са изчислени приходите. Освен това, дружеството е посочило различни цени на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за стопанските и бюджетни потребители, и за битови потребители, като по години на бизнес плана са следните:

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара, без ДДС
за 2010 г. – 50,56 лв./МВтч;
за 2011 г. – 58,15 лв./МВтч;
за 2012 г. – 66,87 лв./МВтч;
за 2013 г. – 76,90 лв./МВтч;
за 2014 г. – 88,43 лв./МВтч.
- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС, за стопански и бюджетни потребители
за 2010 г. – 73,49 лв./МВтч;
за 2011 г. – 102,15 лв./МВтч;
за 2012 г. – 103,67 лв./МВтч;
за 2013 г. – 105,06 лв./МВтч;
за 2014 г. – 105,69 лв./МВтч.

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС, за битови потребители
за 2010 г. – 65,69 лв./МВтч;
за 2011 г. – 72,26 лв./МВтч;
за 2012 г. – 79,48 лв./МВтч;
за 2013 г. – 87,43 лв./МВтч;
за 2014 г. – 96,18 лв./МВтч.

Следва да се има предвид, че съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия топлопреносните предприятия образуват цени на топлинната енергия според вида на топлоносителя, които са еднакви за всички потребители, снабдявани с топлинна енергия със съответния вид топлоносител, на територията, за която е издадена лицензия на предприятието.

Освен приходи от продажби, в т. ч. приходи от електрическа и топлинна енергия, дружеството прогнозира и други приходи за периода на бизнес плана, като общите прогнозни приходи на дружеството по години са както следва:

- 2010 г. – 25 765 хил. лв.;
- 2011 г. – 23 791 хил. лв.;
- 2012 г. – 24 912 хил. лв.;
- 2013 г. – 25 856 хил. лв.;
- 2014 г. – 26 636 хил. лв.

Общите прогнозни разходи на дружеството намаляват, в резултат от предвиденото намаление на разходите за суровини, материали и външни услуги, като по години са следните:

- 2010 г. - 27 920 хил. лв.;
- 2011 г. – 24 529 хил. лв.;
- 2012 г. – 25 049 хил. лв.;
- 2013 г. – 25 348 хил. лв.;
- 2014 г. – 25 330 хил. лв.

Общо активите на дружеството се предвижда да нараснат в края на периода на бизнес плана с 10.4%, до 18 590 хил. лв., спрямо началото на периода, в резултат на увеличените нетекущите активи на дружеството (с 31.4%, от 10 521 хил. лв. за 2010 г. – до 13 822 хил. лв. през 2014 г.), вследствие предвидените инвестиции.

Текущите активи на дружеството се предвижда да намалят с 24.6%, от 6 320 хил. лв. в началото на разглеждания период до 4 768 хил. лв. в края на периода, в резултат на намалението на вземанията от клиенти и доставчици. Дружеството прогнозира намаление на вземанията от клиенти и доставчици с 39.2% през 2014 г., спрямо 2010 г., като от 4 578 хил. лв. достигнат 2 784 хил. лв. Материалните запаси за периода на бизнес плана остават относително постоянна величина, а паричните средства се увеличават в края на периода.

Основният капитал на дружеството за периода на бизнес плана 2010-2014 г. остава непроменен, в размер на 4 996 хил. лв.

При горепосочените прогнозни приходи и разходи на дружеството, текущият финансов резултат по години е както следва:

- 2010 г. – (-2 155) хил. лв.;
- 2011 г. – (-738) хил. лв.;
- 2012 г. – (-137) хил. лв.;
- 2013 г. – 508 хил. лв.;
- 2014 г. – 1 306 хил. лв.

Предвид прогнозираните финансови резултати, собственият капитал на дружеството се увеличава и структурата на пасива се изменя от съотношение 39% собствен капитал и 61% привлечени средства за 2010 г. на 53% собствен капитал и 47% привлечени средства за 2014 г.

За периода на бизнес плана, общо задълженията на дружеството намаляват с 16.3%, като от 10 338 хил. лв. за 2010 г., достигнат 8 656 хил. лв. за 2014 г., в резултат на намалени задължения към доставчици и към предприятия от група.

Инвестиционната програма е на обща стойност 15 520 хил. лв., като „Топлофикация Сливен” ЕАД предвижда финансирането да се извърши основно със собствени средства.

Разпределението на предвидените инвестиции по години е както следва:

2010 г. – 4 175 хил. лв., в т. ч. 3 710 хил. лв. в производството и 465 хил. лв. в преноса;
2011 г. – 6 500 хил. лв., в т. ч. 6 130 хил. лв. в производството и 370 хил. лв. в преноса;
2012 г. – 1 113 хил. лв.; в т. ч. 703 хил. лв. в производството и 410 хил. лв. в преноса;
2013 г. – 1 508 хил. лв.; в т. ч. 1 008 хил. лв. в производството и 500 хил. лв. в преноса;
2014 г. – 2 224 хил. лв., в т. ч. 1 724 хил. лв. в производството и 500 хил. лв. в преноса.

За прилагане действащата нормативна уредба по опазване на околната среда, дружеството следва да изгради инсталация за очистване на изходящите газове на енергийните котли, чрез монтаж на газоочистващ модул, чието финансиране се предвижда да бъде осъществено с банков заем в размер на 4 500 хил. лв.

При така заложените условия в бизнес плана, „Топлофикация Сливен” ЕАД очаква да развива дейността си в посока на финансова стабилност и възможност за генериране на положителни финансови резултати.

В края на периода на бизнес плана дружеството очаква положителни финансови резултати, които ще постигне с увеличаване на приходите и едновременно с това с намаляване на разходите си, с което ще реализира целите на бизнес плана, включително на инвестиционната програма.

На проведеното на 10.05.2011 г. открито заседание за изясняване на обстоятелствата по образуваната преписка комисията е обсъдила с представителите на заявителя конкретни въпроси, свързани с дейността и прогнозите за развитие на дружеството, включително и с начина на финансиране на инвестиционната програма. Изпълнителният директор е уточнил, че работят по два варианта за газоочистващия модул, като са проведени разговори с банки и са получени оферти, но не е сключен договор за банков кредит.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 14 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява на „Топлофикация Сливен” ЕАД бизнес план за периода 2010-2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от издадената лицензия № Л-084-03/21.02.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 от лицензия № Л-085-05/21.02.2001 г. за пренос на топлинна енергия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)