

РЕШЕНИЕ

№ БП – 02

от 24.01.2011 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 24.01.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-2/07.01.2011 г. и събраните данни при проведеното на 18.01.2011 г. открито заседание, установи следното:

“ЕВН България Топлофикация” ЕАД притежава лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив и град Асеновград за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с Решение № И1-Л-010-05/16.01.2002 г.; лицензия № Л-011-03/17.10.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия, за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с Решение № И1-Л-011-03/16.01.2002 г., и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г за дейността производство на топлинна енергия за срок от 7 /седем/ години, изменена с Решение № И1-Л-012-02/16.01.2002 г. и продължена с Решение № Прод-Л-012-02/15.01.2007 г. като срокът е продължен, считано от 18.11.2007 г., за 10 години по отношение на ОЦ „Пловдив Юг” и РОЦ „Чайка” и за 5 години по отношение на РОЦ „Капитан Райчо” и РОЦ „Петко Д. Петков”.

С писмо вх. № Е-14-49-16/18.05.2010 г. дружеството е представило за одобряване от ДКЕВР на петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г.

ДКЕВР със свое решение № БП-010/20.06.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация Пловдив” ЕАД (“ЕВН България Топлофикация” ЕАД) за периода 2005-2009 г. По силата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата 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. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на това приложение не се счита за изменение на лицензията.

Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 6 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Представеният от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД бизнес план е съобразен с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от НЛДЕ. Разработен е за петгодишен период 2010-2014 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 в съответствие с класификацията на разходите съгласно Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г.; прогнозни годишни финансови отчети.

В бизнес плана на лицензианта, чиито цени се регулират от ДКЕВР по метода „горна граница на цени” са посочени:

- прогнозната структура на капитала;

- размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции с обосновка на необходимостта от извършването на всяка от тях, както и срокът на въвеждането им в експлоатация и ефектът от извършените инвестиции;

- прогноза за цените на енергията през периода на бизнес плана;

- предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи;

- определяне на области за повишаване на ефективността.

В бизнес плана не се съдържа програма за събиране, съхраняване, анализ и представяне пред комисията на информацията, необходима за оценка на качеството на електрическата и топлинната енергия и на предоставяните услуги, каквото е изискването на чл. 88, ал. 6 от НЛДЕ.

Същевременно, с оглед обосноваване на направените прогнози за развитие на дейността си, лицензиантът е включил в представения бизнес план и показатели за качество. Съгласно чл. 47, ал. 2, т. 6 от НЛДЕ решенията за определяне на показателите за качество на енергията и/или услугата и програмата за постигане и гарантиране на целевите стойности са самостоятелно приложение към лицензиите и не са предмет на настоящото административно производство.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010-2014 г.

“ЕВН България Топлофикация” ЕАД е представило инвестиционна програма като съставна част от бизнес плана. Дружеството е предвидило и обосновало следните инвестиции за периода 2010 - 2014 г. в:

1. ТЕЦ “Пловдив Север”

Проектиране и изграждане през 2011 г. нова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с брутна електрическа мощност от 51,5 MW и номинална топлинна мощност 123,1 MW, състояща се от следните модули:

- Газова турбина, проектирана за работа с природен газ и свързан с нея генератор;

- Котел-утилизатор, съоръжен е с допълнителни горелки;

- Парна турбина и свързан към нея генератор.

Като спомагателни съоръжения в схемата на енергоблока се включват:

- Три бойлер-кондензатора за топлофикационната мрежа;

- Оборудване и тръбопроводи на паро-воден цикъл;

- Съоръжения за водоподготовка;

- Електрооборудване, включващо трансформатор;

- КИП и А оборудване;

- Затворена охладителна система на основното оборудване;

- Система сгъстен въздух;

- Газоснабдителна система с природен газ;

2. Топлопреносна мрежа

Изграждане на 2,9 км. топлопровод за присъединяване на РОЦ “К. Райчо” и РОЦ “П. Д. Петков” към централизираната топлопреносната мрежа от ТЕЦ, което ще позволи закриването на двете РОЦ.

Изграждане на 23 абонатни станции.

Изграждане на 1,1 км. топлопровод и 10 абонатни станции за присъединяване на Mall Galeria.

Присъединяване на множество общински обекти.

Средствата предвидени в инвестиционната програма за развитие на “ЕВН България Топлофикация ” ЕАД за периода 2010 – 2014 г. са в размер на 176 184,312 хил. лв. и са разпределени по години както следва:

- за 2010 г. – 61 762,341 хил. лв., от които 45 125,596 хил. лв. са предвидени за когенерационни съоръжения, 11 140,412 хил. лв. са предвидени за топлофикационни мрежи и 3 084,000 хил. лв. са предвидени за непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции;

- за 2011 г. – 59 945,648 хил. лв., от които 48 829,056 хил. лв. са предвидени за когенерационни съоръжения, 5 821,592 хил. лв. са предвидени за топлофикационни мрежи и 3 196,200 хил. лв. са предвидени за непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции;

- за 2012 г. – 11 009,258 хил. лв., от които 254,258 хил. лв. са предвидени за когенерационни съоръжения, 6 904,000 хил. лв. са предвидени за топлофикационни мрежи и 2 926,000 хил. лв. са предвидени за други отделни инвестиции;

- за 2013 г. – 13 156,540 хил. лв., от които 1 340 хил. лв. са предвидени за топло(електро) централи, 9 123,040 хил. лв. са предвидени за топлофикационни мрежи и 2 693,500 хил. лв. са предвидени за други отделни инвестиции;

- за 2014 г. – 30 310,526 хил. лв., от които 18 000 хил. лв. са предвидени за топло(електро) централи, 10 020,826 хил. лв. са предвидени за топлофикационни мрежи и 2 289,700 хил. лв. са предвидени за други отделни инвестиции;

Конкретните инвестиционни проекти, предвидени от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД са описани в обобщена средносрочна инвестиционна програма 2010 г. – 2014 г.

Източниците за финансиране са собствени и привлечени средства. Размерът на привлечените средства по години е, както следва: 2010 г.- 15 993 хил. лв.; 2011 г.-13 056 хил. лв.; 2012 г.- 19 043 хил. лв.; 2013 г.-14 965 хил. лв. и за 2014 г.-12 845 хил. лв.

Дружеството прогнозира привлечения капитал да се състои предимно от инвестиционни кредити, по-голямата част от които са вече усвоени и се изплащат по погасителен план към съответните институции. Предвиден е нов инвестиционен кредит в размер на 5 млн. евро през 2012 г. за финансиране на предстоящите инвестиции в мрежата.

Производствената програма е разработена въз основа на направени анализи на съществуващите тенденции през последните 3 години, прогнозите за потреблението по видове потребители и развитието на производствените мощности в централите.

В производството на топлинна енергия с топлоносител пара се наблюдава тенденция на спад в потреблението на пара от промишлени потребители. Предвидено е захранване на потребители с промишлена пара само от ОЦ „Пловдив Юг” през първо тримесечие на 2010 г. През останалите месеци на 2010 г и за 2011 – 2014 години дружеството не предвижда подаване на топлинна енергия с топлоносител пара.

Спрямо 2009 г. се предвижда увеличение на производството на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и нарастване на реализираната топлинна енергия, поради залегалите в инвестиционната и ремонтна програми мероприятия:

- Разширяване на водната топлопреносна мрежа и присъединяване на нови консуматори в централна градска част;
- Присъединяване на (над 40) здравни и учебни заведения (общински и държавни);
- Присъединяване на потребителите на РОЦ „Петко Д. Петков” и РОЦ „Капитан Райчо” към централизираното топлоснабдяване от м. Октомври 2010 г.

Наименование	Дименсия	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство	MWh	353 957	379 250	406 340	443 400	454 200	463 500
Технологични разходи	MWh	93 146	96 922	97 545	100 016	101 416	101 516
Технологични разходи	%	26,32	25,56	24,01	22,56	22,33	21,90
Реализация	MWh	260 811	282 328	308 795	343 384	352 784	361 984

Прогнозата на дружеството за 2010 г. е за преобладаващо натоварване на инсталацията за комбинирано производство в ТЕЦ „Пловдив Север” през зимата и за по-дълъг период от време на работа на същата, спрямо отчетната 2009 г. Това ще доведе до по-високи технологични разходи по преноса за 2010 г., дължащи се основно на захранването на по-голям брой потребители, респективно присъединени по-дълги участъци на топлопреносната мрежа към ТЕЦ „Пловдив Север”, и по-високи подаващи температури на мрежовата вода.

Дружеството планира през м. ноември 2011 г. на територията на северната централа да бъде завършено строителството и пусната в експлоатация нова инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с брутна електрическа мощност от 51,5 MW и номинална топлинна мощност 123,1 MW.

Топлинните товари за отопление и БГВ ще се разпределят между трите топлоизточника на база основните режими на работа, целящи максимално увеличаване дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия в дружеството и опазване на околната среда: С цел постигане най-икономичен режим на работа на топлоизточниците през зимния период част от потребителите на Топлофикационен район “Юг” ще се снабдяват с топлинна енергия с гореща вода от северната централа, чрез новата когенерационна инсталация, до средночасов товар 54 MW, след което ще се натоварва ТЕЦ „Пловдив Север”. Дружеството планира да експлоатира ОЦ „Пловдив Юг” през зимата само при топлинен товар с гореща вода над 129 MW, през летния сезон при товар под 17 MW и при извършването на годишна профилактика на когенерационните мощности.

Предвижда се за целия период от 2010 до 2014 г. производството на електрическа енергия от двете когенерационни инсталации да е изцяло по комбиниран способ, както следва:

Наименование	Дименсия	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Производство на ЕЕ	MWh	113 668	116 400	152 600	347 000	353 900	357 900
Собствени нужди	MWh	13 621	15 500	19 100	18 700	19 200	19 800
Собствени нужди	%	11,98	13,32	12,52	5,39	5,43	5,53
Нето ЕЕ	MWh	100 046	100 900	133 500	328 300	334 700	338 100

Разходът на електроенергия за собствени нужди, в абсолютна стойност, през периода 2010 – 2014 г запазва тенденцията за увеличаване поради включване на нови мощности и преобладаващо производство на топлинна енергия с гореща вода от ТЕЦ „Пловдив Север”.

За разглеждания период дружеството предвижда намаление на специфичните разходи на условно гориво /СРуг/ за производство на топлинна енергия с 1,2 kg/MWh вследствие на:

- намаляване технологичните разходи при производството на топлинна енергия в топлоизточниците поради целогодишното използване на нова когенерация ;
- провеждането на режимни мероприятия;
- значително намаляване делът на производство на топлинна енергия от ОЦ “Юг” и прекратяване работата на РОЦ „П.Д. Петков” и РОЦ „Кап. Райчо”.

Намалението на СРуг за производство на електрическа енергия се очаква да е с около 65 g/kWh вследствие въвеждане на новите когенерационни мощности.

Наименование	Дименсия	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
СРуг за произв. на ЕЕ	гусл.г./kWh	217,2	232,8	203,2	166,2	166,8	167,4
СРуг за произв. на ТЕ	kgусл.г./MWh	133,3	134,04	134,01	132,8	132,8	132,8

Обемът на ремонтните работи в представената от дружеството **ремонтна програма** за периода 2010 г. – 2014 г. е определен на база водената техническа документация, диагностика и оценка на състоянието на съоръженията при предхождащ ремонт и по време на експлоатацията им.

По-съществените ремонтни мероприятия на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за периода са следните:

ТЕЦ “Пловдив Север”:

- котелно оборудване – основен и среден ремонт на парогенератор №3 - обхващащ ремонт на арматура, монтаж на 2 бр. арматура за ауспук; възстановяване на изолации; автоматизация на горивния процес; среден ремонт на парогенератор №4 - обхващащ ремонт на арматура, възстановяване на изолации; доставка и монтаж на кислородомери.

- турбинно оборудване /Т2/ – основен ремонт по предложена оферта; доставка и подмяна на автоматичен регулатор на възбуждане поради дефекти на съществуващия и липса на резервни части.

- бойлерна уредба - подмяна на 4 бр. стопорни арматури с бъртерфлай клапи /проект и изпълнение/; 1 РОУ - рехабилитация.

- възлови спомагателни стопанства – ремонти на съоръжения в електроцех, КИП и А, ХВО и др.

- текущи строителни ремонти.

ОЦ “Пловдив Юг”

- машинно-технологично оборудване – ремонти на основни и спомагателни съоръжения; предвиждат се подмяна на съществуващи линзови компенсатори на котли № 3 и № 4 поради износване и наличие на пробиви; ремонт и подмяна на пневматични изпълнителни механизми и апаратура за управление ниво на ПК2-ПК4; подмяна на системата за управление на котел 2; ремонт на системата за управление МИК4000; реконструкция на деаератора във вакуумен, която ще доведе до икономии на топлоенергия; реконструкция на резервоар сурова вода; ремонт резервоари в ХВО; ремонт на УТИ към котлите в ОЦ и др.

Топлопреносна мрежа:

- саниране на мрежата - малки ремонти;
- смяна арматура със сферични вентили или клапи бъртерфлай на отклонения, обезвъздушители в камери;
- смяна на салникови компенсатори с линзови;
- аб. станции - Ел. и КИП и А;
- топлопреносна мрежа - машинна част;
- топлопреносна мрежа - строителни ремонти.

В приложения към бизнес плана дружеството е предоставило подробно разработена ремонтна програма по години за отделните видове проекти, придружени със съответните обосновки. Предвидените средства за ремонт за периода 2010 – 2014 г. на обща сума 10 192,058 хил. лв. са разпределени по години, както следва:

	ХИЛ. ЛВ.				
Ремонти	2010	2011	2012	2013	2014
Топло(електро)централи	1 920,08	1 040,00	2 745,00	915,00	70,00
Когенерационни съоръжения	317,60	0	0	0	0
Топлофикационни мрежи	334,38	200,00	200,00	200,00	200,00
Заводски, административни, жилищни и социални сгради	60,00	260,00	330,00	200,00	200,00
Абонатни станции	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Сума ремонти	2 632,06	1 750,00	3 525,00	1 565,00	720,00

Социалната политика на дружеството е насочена към: Изпълнение на ангажиментите на дружеството спрямо персонала, относно задължителното социално и здравно осигуряване, съгласно Кодекса за социално осигуряване; Поддържане социалния статус на работещите на ниво над средното за страната; Подобряване условията на труд в дружеството; Прилагане на ефективна и целенасочена система от социални придобивки.

Дружеството осигурява допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно постигнатите договорености в Колективния трудов договор в размер на 30 лв. на член от персонала. Социални придобивки: Поевтиняване на храната на работниците и служителите; Еднократна помощ при продължително боледуване и висока степен на нетрудоспособност съгласно КТД; Социално подпомагане на материално затруднени служители; Подпомагане при годишен отпуск; Честване на национални и професионални празници; Спортни и културни мероприятия; Издръжка почивни бази.

При изчисляване на приходните и разходните параметри на бизнес плана са използвани следните работни цени:

- средна продажна цена на електрическа енергия от високо ефективно комбинирано производство: за 2010 година – 182,51 лв./МВтч; за 2011 година – 195,82 лв./МВтч; за 2012 година – 160,24 лв./МВтч; за 2013 година – 163,66 лв./МВтч; за 2014 година – 169,55 лв./МВтч.

- средна продажна цена на електрическа енергия от комбинирано производство: за 2010 година – 147,51 лв./МВтч; за 2011 година – 160,82 лв./МВтч; за 2012 година – 125,24 лв./МВтч; за 2013 година – 128,66 лв./МВтч; за 2014 година – 134,55 лв./МВтч.

- средна продажна цена на топлинна енергия: за 2010 година – 85,55 лв./МВтч; за 2011 година – 98,80 лв./МВтч; за 2012 година – 66,53 лв./МВтч; за 2013 година – 73,50 лв./МВтч; за 2014 година – 78,23 лв./МВтч.

В цените не е включен ДДС

Средната продажна цена е изчислена при спазване изискванията на Наредби за регулиране на цените на топлинната и електрическа енергия и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с протоколно решение на ДКЕВР № 30/25.02.2010 г.

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. Цените ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

Финансовият резултат на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за 2009 г. е загуба в размер на 12 967 хил. лв. В първата година от бизнес плана (2010 г.) дружеството предвижда да приключи със загуба в размер на 2 538 хил.лв., а за периода 2011 – 2014 г. се прогнозира подобряване на финансовия резултат и реализиране на нарастваща печалба, която за последната година достига 12 429 хил.лв.

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и прогнозата за ценовите нива на продадената електрическа и топлинната енергия. Прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия се увеличават от 18 416 хил. лв. за 2010 г. на 57 325 хил. лв. през 2014 г. в резултат на прогнозираното увеличено производство. Приходите от продажби на топлинна енергия също се увеличават от 24 220 хил. лв. за 2010 г. на 28 318 хил. лв. за 2014 г. В общата сума на приходите дружеството прогнозира и други приходи, които намаляват от 4 865 хил. лв. за 2010 г. на 1 863 в края на периода 2014 г.

От направената прогноза е видно, че рентабилността на продажбите нараства от - 6% за 2010 г. на 14.5% през 2014 г.

Обема и структурата на разходите са прогнозирани при отчитане на макроикономическите рамки за периода, състоянието на ДМА, инвестиционна политика, развитие на човешките ресурси, подобряване качеството на извършваните дейности и обслужването на потребителите. Разходите за горива нарастват, като енергийния марж също нараства от 27.7% за 2010 г. на 41.3% през 2014 г. Дружеството заявява, че промените в цената на горивата за производствени нужди са съобразени с очакваното развитие на международните енергийни пазари, като за база на калкулацията са използвани форуърд цените на природния газ на Европейската енергийна борса.

В състава на разходите амортизациите са посочени също с ръст от 2.3 пъти в резултат на въведени нови нетекущи активи, като резултат от планираните инвестиции. Размерът на разходите е съобразен с очакваните проценти на инфлацията по години, както следва: 2010 г.- 2.8%; 2011 г. 3.5%; 2012 г. 4.5% и за последните две години 3.5%.

В състава на другите разходи са включени разходи за обезценка и отписване на несъбрани вземания, като е прогнозирано тяхното значително намаление вследствие планираните мерки на дружеството за подобряване на събираемостта. Включени са и разходи за закупуване на квоти за въглеродни емисии след 2012 г.

При така прогнозираните приходи и разходи финансовият резултат е отрицателна величина само за първата година, в следващите години очакванията са за нарастваща печалба.

Очаква се дълготрайните активи на дружеството да нарастват значително вследствие на предвидените инвестиции, предимно в новата когенерационна централа и разширения на топлопреносната мрежа. Елементите на краткотрайните активи, като вземания от клиенти са с тенденция на постепенно намаляване в резултат на повишената събираемост, докато материалните запаси са относително постоянни, а размера на паричните средства са свързани с конкретната необходимост на дружеството.

По отношение на капиталовата структура очакванията на дружеството са за поетапно увеличение на основния капитал през 2010 г. и 2011 г. до 134 000 хил. лв. с цел финансиране на новата когенерационна централа и съответно увеличение на относителния дял на собствения капитал в общите пасиви до достигане на 88% през последната година от бизнес плана 2014 г. От представения прогнозен баланс е видно, че дългосрочните и краткосрочни задължения намаляват през 2014 г. спрямо 2010 г., независимо от техния ръст в отделните години.

За периода на бизнес плана 2010 г.-2014 г., „ЕВН България Топлофикация” ЕАД очаква да реализира положителни финансови резултати с изключение на първата година, като за постигането им ще разчита на постепенното увеличаване на приходите от продажба на топлинна и електрическа енергия, както и на оптимизирането на разходите за дейността. Реализирането на прогнозните приходи е свързано с осъществяване на предвидените инвестиции по години. Финансирането на инвестиционната програма ще бъде: от капитализираната част от печалбата, след данъчно облагане и разпределение на дивидент за акционерите, ре-инвестиране на положителния оперативен резултат от направените до момента инвестиции и привлечени средства, като инвестиционни кредити, облигационни заеми и други в размери разрешени от ДКЕВР и съобразени с капиталовата структура на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката, 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 “ЕВН България Топлофикация” ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия, Приложение № 8 към лицензия № Л-011-03/17.10.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 към лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г. за дейността производство на топлинна енергия.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
(ЕМИЛИЯ САВЕВА)