



Вх. № Е-Дк-766 / 21.11.2019 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

от дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“

ОТНОСНО: Бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово, за периода 2020 г. - 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

„Брикел“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и на лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за пренос на топлинна енергия на територия в град Гълъбово за срок от 20 години всяка.

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.

КЕВР със свое решение № БП-63 от 27.10.2015 г. е одобрила предходния бизнес план на „Брикел“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

Лицензиантът е изпълнил изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-31-13 от 11.10.2019 г. от „Брикел“ ЕАД е поискано да представи допълнителна информация, която е представена с писмо с вх. № Е-14-31-13 от 22.10.2019 г.

След анализ на съдържанието на представения бизнес план назначената със заповед № 3-Е-185 от 04.10.2019 г. на Председателя на КЕВР работна група установи следното:

Представеният с писмо с вх. № Е-14-31-13 от 30.09.2019 г. от „Брикел“ ЕАД бизнес план за периода 2020 -2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ 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.

Дейността на дружеството обхваща производството на следните продукти: електрическа енергия към мрежа на 110 kV към ЕЕС; брикети; обогатено енергийно гориво (ОЕГ); въглища за външни консуматори (ВВК), топлинна енергия към топлопреносната мрежа на гр. Гълъбово.

Дружеството е разположено на две обособени площадки: Електропроизводство и Брикетопроизводство.

ТЕЦ към „Брикел“ ЕАД е предназначен за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това производство се осъществява чрез шест барабани парогенератори (котлоагрегати) тип БКЗ-210-140-ФВ. Същите работят в колекторна схема и могат да захранват всеки по отделно и всички заедно чрез главен парен колектор инсталираните турбогенератори. Проектирани са за изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища.

В работа са 3 бр. парогенератори и 3 бр. са в резерв съгласно комплексно разрешително (КР) № 40-Н1/2011 г., актуализирано с решение № 40-Н1-ИО-А1/2013 г. и решение № 40-Н1-ИО-А2/2018 г. на ИАОС към МОСВ.

Турбините са четири - тип ВПТ-50-130/4, с номинална мощност 50 MW_e всяка, 3000 min⁻¹, топлофикационни с 2 регулируеми пароотбора – промишлен и топлофикационен.

Топлофикационната част на централата се състои от промишлени пароотбори за нуждите на част „Брикетопроизводство“ и за отопление на гр. Гълъбово.

Електрическите генератори са тип ТВ-60-2 60MW с водородно охлаждане. От ОРУ – 110 kV се изнася произведената електрическа енергия към подстанция „Марица-изток“- гр. Гълъбово и за рудник „Трояново-3“.

Турбогенератори № 1 и № 2 са двата захранващи източника на главната разпределителна уредба - ГРУ 6 kV.

Брикетопроизводствените мощности на площадка „Брикетопроизводство“ са в състояние да осигурят годишно производството на 700 ÷ 750 хил. t брикети и 1 000 ÷ 1 200 хил. t ОЕГ за технологични нужди и външни консуматори.

Основните съоръжения - 24 бр. барабани тръбни сушилни за индиректно подсушаване на брикетируемите въглища и 48 бр. четирищемпелни брикетни преси тип „Гьорлиц“ нямат ограничения по ресурс на метала. Завишените експлоатационни и ремонтни разходи, както и някои технологични проблеми са решени чрез съответните организационни, структурни и технически мероприятия.

Въпреки многогодишната експлоатация, спомагателното оборудване, сградният фонд, канализациите и другите подобекти на площадките на дружеството са в надеждно техническо състояние и чрез извършването на съответния вид ремонт и частична повъзлова подмяна са в състояние да осигурят надеждна и ефективна работа на основните производствени мощности.

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

В производствената програма на Брикел ЕАД в електропроизводствената част, за 2015-2019 г. е било заложено увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия, което дружеството не е успяло да осъществи. Основната причина за нереализираните прогнози е отказ на издаване на Комплексно разрешително.

„Брикел“ ЕАД има издадено комплексно разрешително КР № 40-Н1/2011 г. за 4 бр. енергийни котли (ЕК) №№ 1÷4 с номинална топлинна мощност по 170 MW_{th} всеки, от които три броя ЕК (510 MW_{th}) са в постоянна експлоатация, а четвъртият ЕК (170 MW_{th}) е в резерв в случай на авария или планов ремонт на някой от трите работещи ЕК.

Дружеството има издадено и Решение № 40-Н1-ИО-А1/2013 г. за актуализиране на КР № 40-Н1/2011 г. Актуализацията представлява включване на ЕК № 5 и № 6 като резервни (аварийни) мощности (заедно с ЕК № 4) без промяна в капацитета на горивната инсталация, определен с КР № 40-Н1/2011 г., както и Решение № 40-Н1-ИО-А2/2018 г. На 01.11.2014 г. с писмо с вх. №617-сз-1874 „Брикел“ ЕАД е

внесло в ИАОС заявление за издаване на ново Комплексно разрешително, според което е искана промяна на разрешената номинална топлинна мощност на инсталацията от 510 MW_{th} на 850 MW_{th}, което представлява едновременна работа на 5 бр. ЕК. Предвид подаденото заявление и нормативно установените срокове за издаване на КР, дружеството е изготвило своята производствена програма за период 2015 г. – 2019 г., предвиждайки работа на централата с 5 ЕК. Издаването на това разрешително би довело до увеличаване на максималната работна електрическа мощност от 100 MW_e на 200 MW_e.

С писмо № 617-СЗ-1874/03.09.2015г. ИАОС изпраща на „Брикел” ЕАД Решение №40-Н1-ИО-А1-О/2015 г., с което отказва издаването на новото комплексно разрешително.

Вследствие на издадения отказ в действие остава Решение № 40-Н1-ИО-А1/2013 г. за актуализиране на КР № 40-Н1/2011 г., според което през целия регулаторен период 01.07.2015-30.06.2016 г. дружеството остава с право на едновременна работа на 3 бр. ЕК.

Предвиденото увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия вследствие на едновременна работа на 4 или 5 парогенератора не е реализирано.

За разглеждания период 2015 г. - 2019 г. е отчетено неизпълнение на производството на електрическа енергия, увеличение на процента собствени нужди от електрическа енергия, намаление на собственото потребление на топлинна енергия, намаление на технологичните разходи по преноса с гореща вода.

Производство на топлинна енергия

Производството на топлинна енергия е функция на няколко основни фактора:

- Собствено потребление на инсталациите в „Брикетопроизводство“;
- Клиенти на топлинна енергия – количество присъединен топлинен товар;
- Климатичен фактор, отчетен през отоплителни денградуци;
- Специфична консумация за отопление, отразяваща поведението на клиентите (саниране на сградите, индивидуално регулиране);
- Технологични разходи при преноса на топлинната енергия.

Отпусната от съоръженията топлинна енергия през отчетния период е с 40,87% по-малко от планираната и е в размер на 6 381 651 MWh.

Топлинна енергия с гореща вода:

- Броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е нараснал с 3,45% за отчетния период.

- Технологичните разходи при преноса с гореща вода общо за отчетния период са с 0,80% по-малко от планираните. Това се дължи главно на по-малкото количество потребена топлинна енергия вследствие на подобряване на енергийната ефективност на отделните клиенти. Така въпреки увеличени брой консуматори, потребеното от тях количество топлинна енергия е намалено.

Основните фактори, пряко влияещи на производството на топлинна енергия през отчетния период и с действие в противоположни посоки, (по-високите денградуци, ръст на клиентите и намалената специфична консумация на топлинна енергия за отопление), са довели до по-ниско производство.

Топлинна енергия с водна пара:

Единственият потребител на топлинна енергия с водна пара е „Брикетопроизводството“. Отчетено е неизпълнение на бизнес плана в размер на 41,40%.

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия през отчетния период възлиза на 2 298 901 MWh и е с около 53% по-малко от планираното.

Продадена електрическа енергия.

Вследствие на намаленото производство през периода 2015-2019 г. са продадени по-малко 2 029 169 MWh електрическа енергия, което е с 54,45% под планираното количество за периода.

Прогнозна производствена програма в предходния бизнес план за периода 2015-2019 г.

№	<u>КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ</u>	ДИМЕНСИЯ	ПРОГНОЗА				
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	2 196 990	2 368 323	2 590 252	2 590 252	2 590 252
1.1.	гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	21 550	21 550	21 550	21 550	21 550
1.2.	водна пара (към преноса, собствено потребление)	MWh	2 175 440	2 346 773	2 568 702	2 568 702	2 568 702
2	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	2 175 440	2 346 773	2 568 702	2 568 702	2 568 702
2.1.	гореща вода	MWh					
2.2.	водна пара	MWh	2 175 440	2 346 773	2 568 702	2 568 702	2 568 702
3	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	248 669	250 124	273 778	273 778	273 778
3.1.	гореща вода	MWh	1 367	1 375	1 505	1 505	1 505
3.2.	водна пара	MWh	247 302	248 749	272 273	272 273	272 273
4	Топлинна енергия за собствени нужди	%	10,17%	9,55%	9,56%	9,56%	9,56%
4.1.	гореща вода	%	5,97%	6,00%	6,53%	6,53%	6,53%
4.2.	водна пара	%	10,21%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%
5	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО	MWh	2 445 659	2 618 447	2 864 030	2 864 030	2 864 030
5.1.	гореща вода	MWh	22 917	22 925	23 055	23 055	23 055
5.2.	водна пара	MWh	2 422 742	2 595 522	2 840 975	2 840 975	2 840 975
6	Произведена електрическа енергия	MWh	834 990	1 256 496	1 378 000	1 406 000	1 406 000
6.1.	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	834 990	1 256 496	1 378 000	1 406 000	1 406 000
7	Условно гориво за производство на енергия	t _{c.f.}	471 299	552 456	604 700	604 700	604 700
8	Топлина на горивата за производство.	MWh	3 836 153	4 496 734	4 921 977	4 921 977	4 921 977
8.1.	мазут	t	840	877	960	960	960
8.2.	въглища	t	1 414 315	1 658 298	1 815 118	1 815 118	1 815 118
9.	СРУГ: за електрическа енергия	g/kWh	265,70	243,53	243,35	240,64	240,64
10.	за топлинна енергия	kg/MWh	101,99	94,13	94,05	93,00	93,00
11.	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	225 865	288 994	316 940	316 901	316 901
11.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	27,05%	23,00%	23,00%	22,54%	22,54%
12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	609 125	967 502	1 061 060	1 089 099	1 089 099
12.1.	комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство	MWh	609 125	967 502	1 061 060	1 089 099	1 089 099

Отчет на производствена програма за периода 2015 г. - 2019 г.

№	КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ДИМЕНСИЯ	ОТЧЕТ				
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	1 503 606	1 375 822	1 403 981	1 448 942	1 380 537
1.1.	гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	19 559	17 364	17 335	17 314	18 896
1.2.	водна пара (към преноса, собствено потребление)	MWh	1 484 048	1 358 458	1 386 646	1 431 627	1 361 641
2	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	1 484 048	1 358 458	1 386 646	1 431 627	1 361 641
2.1.	гореща вода	MWh					
2.2.	водна пара	MWh	1 484 048	1 358 458	1 386 646	1 431 627	1 361 641
3	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	171 621	155 504	158 690	163 485	155 629
3.1.	гореща вода	MWh	949	984	1 169	832	841
3.2.	водна пара	MWh	170 672	154 520	157 522	162 653	154 787
4	Топлинна енергия за собствени нужди	%	10,24%	10,15%	10,16%	10,14%	10,13%
4.1.	гореща вода	%	4,63%	5,36%	6,32%	4,59%	4,26%
4.2.	водна пара	%	10,31%	10,21%	10,20%	10,20%	10,21%
5	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО	MWh	1 675 227	1 531 326	1 562 671	1 612 427	1 536 166
5.1.	гореща вода	MWh	20 508	18 348	18 504	18 147	19 737
5.2.	водна пара	MWh	1 654 719	1 512 978	1 544 167	1 594 280	1 516 429
6	Произведена електрическа енергия	MWh	613 079	552 499	555 723	577 601	540 576
6.1.	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	613 079	552 499	555 723	577 601	540 576
7	Условно гориво за производство на енергия	t _{c.f.}	328 509	299 159	303 984	314 334	298 061
8	Топлина на горивата за производство	MWh	2 673 913	2 435 013	2 474 290	2 558 537	2 426 081
8.1.	мазут	t	1 206	1 068	1 338	1 310	1 593
8.2.	въглища	t	984 173	847 890	860 040	787 854	833 141
9.	СРУГ : за електрическа енергия	g/kWh	251,24	245,16	254,46	213,71	216,53
10.	за топлинна енергия	kg/MWh	104,15	106,90	104,04	118,39	117,83
11.	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	150 129	141 308	153 055	156 793	151 338
11.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	24,49%	25,58%	27,54%	27,15%	28,00%
12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	462 950	411 191	402 668	420 808	389 238
12.1.	комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство	MWh	462 950	411 191	402 668	420 808	389 238

2. ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Преимуществено инвестиционната програма на ТЕЦ на „Брикел” ЕАД обхваща проекти за рехабилитация и модернизация на основно енергийно оборудване, чиято реализация ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове, и в тази връзка съгласно утвърдения Национален план за инвестиции на Република България 2013 г. –

2020 г. (НПИ), свързан с дерогацията по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО и съобщение на Европейската комисия 2011/С99/03, „Брикел” ЕАД изпълнява планираните инвестиционни проекти с крайни срокове за реализация в периода 2013 г. – 2020 г.

Общата изразходвана сума за 2015 г. по проекти за инвестиции, включени в НПИ 2013 г.-2020 г., и проекти, заложи в бизнес плана, е 5 306 133,69 лв. и включва следните мероприятия:

№	Проекти	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ. Отчетено
1	Цялостен ретрофит на турбини ВПТ 50-4 №№ 1-4	50 851,58
2	Въвеждане на нов тип високоефективна топлоизолация на енергийните съоръжения	285 263,10
3	Изграждане на система за изгаряне на биогорива до 10% към основното гориво	520 000,00
4	Пълен инженеринг на инсталацията за очистване на димните газове включително и CO ₂	3 004 722,75
5	Монтаж на автоматична система за управление на технологичните процеси	20 598,50
6	Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки КА №№ 1-4	706 477,97
7	Изграждане на депо за неопасни отпадъци	598 987,30
8	Помпена станция	112 842,68
9	Система за отделяне на глина	6 389,81
ОБЩО ЗА ГОДИНАТА:		5 306 133,69

Изпълнени инвестиционни проекти през 2016 г.

№	Проекти	ИНВЕСТИЦИИ В ЛВ. Отчетено
1	Пълен инженеринг на газоплътна пещ на КА №№1-4	768 807,22
2	Въвеждане на нов тип високо ефективна топлоизолация на енергийните съоръжения	164 224,37
3	Изграждане на система за изгаряне на биогорива до 10% към основното гориво	1 105 805,36
4	Пълен инженеринг на инсталацията за очистване на димните газове включително и CO ₂	1 954 383,12
5	Монтаж на автоматична система за управление на технологичните процеси	383 112,56
6	Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки на КА №№ 1-4	9 431,54
7	Изграждане на депо за неопасни отпадъци	189 234,35
8	Помпена станция	31 234,75
ОБЩО ЗА ГОДИНАТА:		4 606 233,27

Общата изразходвана сума за **2017 г.** по проекти за инвестиции, включени в НПИ 2013 г.-2020 г. и проекти, заложи в бизнес-плана на „Брикел” ЕАД, е 4 471 хил. лв., реализирани по 10 инвестиционни проекта, 9 от които са включени в НПИ.

Три от тях:

- „Цялостен ретрофит на турбина ВПТ 50-4 № 1-4”, включващ модернизация на ЦВН и модернизация на ЦСНН - 1 102 364,66 лв.

- Рехабилитация на регенеративна система на турбина ВПТ 50-4 № 1-4 и хидропитателен възел на инсталацията - 790 470,39 лв.

- „Изграждане на два броя охладителни кули и охладителна система на турбини ВПТ 50-4 № 1-4” - 265 552,99 лв.

са приключени през декември 2017 г. и със стойността на отчетените инвестиционни разходи по тях са формирани нови ДМА.

Общата изразходвана сума за **2018 г.** по проекти за инвестиции, включени в НПИ 2013 г.-2020 г. и проекти, заложи в бизнес плана на „Брикел” ЕАД е 8 982 хил. лв.

Пет от тях:

- „Пълен инженеринг на газопътна пещ на КА №№ 1-4” - 441 088,40 лв.

- „Въвеждане на нов тип високоефективна топлоизолация на енергийните съоръжения - 103 841,16 лв.

- „Изграждане на система за изгаряне на биогорива до 10% към основното гориво” - 844 199,80 лв.

- Монтаж на автоматична система за управление на технологичните процеси” - 1 166,67 лв.

- Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки” - 58 099,80 лв.

са приключени през 2018 г. и със стойността на отчетените инвестиционни разходи по тях са формирани нови ДМА. В прогнозните разходи за амортизации за новия ценови период, които участват при формиране на признатите разходи за регулаторни цели, са добавени разходите за амортизации, произтичащи от изпълнените проекти в размер на 705 хил. лв.

Инвестиционните разходи за изграждане на депо за неопасни отпадъци са в размер на 7 237 126,69 лв.

2019 г.

Инвестиционната програма на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД за 2019 г.е насочена към изпълнението на проекти за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин, и в тази връзка съгласно утвърдения Национален план за инвестиции на Република България 2013г. – 2020 г., свързан с дерогацията по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО и съобщение на Европейската комисия 2011/С99/03, дружеството изпълнява планираните инвестиционни проекти, с крайни срокове за реализация в периода 2013 – 2020 г.

Планираният обект: **„Въвеждане на нов тип високо ефективна топлоизолация на енергийните съоръжения“** е изпълнен предсрочно и приключен през 2018 г.

Проект **„Пълен инженеринг на инсталация за почистване на димните газове включително и CO₂“** е в ход и са извършени следните дейности:

- Ревизия на рециркулационни помпи и ел. двигатели към тях
- Полагане на бетонови основи за изграждане на абсорберно помещение
- Изграждане на фундаменти за рециркулационни помпи
- Полагане на основи на канал за отвеждане на отпадни води

Проект „Изграждане на депо за неопасни отпадъци”

Описание на дейностите и обектите по проекта през 2019 г.:

- Извършване на дейности по полагане на запечатващ слой
- Направа на технологични пътища по диги с трошено-каменна настилка

Общо разходите за 2019 г. по горесцитираните проекти са 11 994 хил. лв.

3. ОТЧЕТ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

2015 г.

Ремонтната програма на дружеството през **2015 г.** частично е отложена и удължена във времето, поради намалената производствена програма, неиздадено коригирано комплексно разрешително, по малки приходи. Поради невъзможността за

осигуряване на средства за големи основни ремонти на съоръженията е било заложено извършването на разширени текущи ремонти на повече на брой парогенератори. Целта на тези ремонти е да се възстановят максимално номиналните параметри на съоръженията, с допускането на компромис, че забавянето на подмяната на нагревни повърхности води до повишена аварийност. Ремонтите по електрофилтрите на двете площадки и сероочистващата инсталация (СОИ) е свързано с достигане и спазване на екологичните норми.

Поради изложените причини от планираните 14 400 хил. лв за ремонти за 2015 г. в одобрения от КЕВР бизнес план общата стойност на отчетените разходи през 2015 г. възлиза на 7 198 хил. лв.

Изпълнение на ремонтната програма през 2015 г. по видове дейности и съоръжения:

1. Довършване на основния ремонт на турбогенератор № 4 от 09.09.2014 г.– 28.05.2015 г.
2. Основен ремонт на парогенератор № 4 от 14.07.2015 г.
3. Среден ремонт на парогенератор № 2 от 10.11.2015 г. до 19.12.2015 г.
4. Текущ ремонт на парогенератор №1 от 01.06.2015 г. до 19.06.2015 г.
5. Текущ ремонт на парогенератор №6 от 10.10.2015 г. до 06.11.2015 г.
6. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения – помпи, дробилки, паропроводи, топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура, съоръжения СОИ и др.
7. Отложени ремонти за 2016 г.
 - Основен ремонт на турбогенератор № 2
 - Основен ремонт на парогенератор № 1

2016 г.

Общата стойност на отчетените разходи през 2016 г. възлиза на 2 426 хил. лв.

Изпълнение ремонтната програма през 2016 г. по видове дейности и съоръжения:

1. Основен ремонт на парогенератор № 4 от 09.09.2014 г.
2. Текущ ремонт на парогенератор №1 от 22.02.2016 г. до 31.03.2016 г.
3. Текущ ремонт на парогенератор №6 от 24.01.2016 г. до 21.02.2016 г.
4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения
5. Отложени ремонти за 2017 г.
 - Основен ремонт на турбогенератор № 2
 - Основен ремонт на парогенератор № 3.

2017 г.

В бизнес плана на дружеството за 2017 г. са били планирани 18 000 хил. лв. за ремонтни дейности при отчетена общата стойност през 2017 г. 1 482 хил. лв.

Извършени са следните ремонтни дейности:

1. Основен ремонт на парогенератор № 4 до 17.04.2017 г.
2. Основен ремонт на парогенератор № 1 от 10.05.2017 г. до 10.01.2018 г.
3. Текущ ремонт на парогенератор № 3 от 06.03.2017 г. до 06.04.2017 г. и от 26.11.2017 г. до 18.12.2017 г.
4. Текущ ремонт на парогенератор № 2 от 15.04.2017 г. до 08.05.2017 г.
5. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения
- 2.6. В края на 2016 г. дружеството е преработило своята ремонтна програма. Поради липса на средства от нея за 2018 г. са отложени следните ремонти:
 - Основен ремонт на турбогенератор № 2
 - Основен ремонт на парогенератор № 3

2018 г.

Ремонтната програма частично е отложена и удължена във времето, поради намалено производство и недостиг на средства от увеличените разходи на дружеството. Вследствие на аварийност са увеличени разходите за балансиране, а поради увеличение на цените на емисиите парникови газове - разходите за закупуване на емисии.

Общата стойност на извършените ремонти през 2018 г. е 1 246 хил. лв.

Поради изложените причини, вместо планираните основни ремонти на турбогенератор № 4, парогенератор № 1 и парогенератор № 4 през 2018 г. са извършени следните видове дейности по съоръжения:

1. Основен ремонт на парогенератор № 3 от 20.02.2018 г. до 30.03.2019 г.
2. Основен ремонт на парогенератор № 1 до 10.01.2018 г.
3. Текущ ремонт на парогенератор № 1 от 15.08.2018 г. до 22.08.2018 г. и от 11.11.2018 г. до 16.11.2018 г.
4. Текущ ремонт на парогенератор № 3 от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
5. Текущ ремонт на парогенератор № 2 от 19.04.2018 г. до 04.05.2018 г., от 15.05.2018 г. до 26.05.2018 г., от 07.09.2018 г. до 13.09.2018 г. и от 04.12.2018 г. до 17.12.2018 г.
6. Текущ ремонт на парогенератор № 4 от 08.07.2018 г. до 13.07.2018 г. и от 14.10.2018 г. до 17.10.2018 г.
7. Текущ ремонт на парогенератор № 5 от 19.05.2018 г. до 24.05.2018 г. и от 02.10.2018 г. до 16.10.2018 г.
8. Текущ ремонт на турбогенератор № 3 от 02.09.2018 г. до 11.09.2018 г.
9. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения
10. Отложени ремонти от програмата за 2019 г.
 - Основен ремонт на турбогенератор № 2
 - Основен ремонт на парогенератор № 2

2019 г.

1. Основен ремонт на Парогенератор № 3 от 01.01.2019 г. до 30.03.2019 г.

По голямата част от основния ремонт е извършен през календарната 2018 г.

През цитирания период януари-март са извършени:

- Пещостроителни и изолационни работи (ПСИР)
- Довършване на зидария на газозаборни шахти
- Полагане на топлоизолация.

2. Основен ремонт на Парогенератор №2 от 01.04.2019 г. до 31.12.2019 г.

3. Основен ремонт на Турбогенератор №2 от 01.05.2019 г. до 31.12.2019 г.

Обследване състоянието на метала проточна част ЦВН

Обследване състоянието на метала проточна част ЦНН

Ремонт на кондензатор – подмяна на кондензаторни тръби на едната половина на кондензатора

Ремонт по цилиндър високо налягане – диафрагми, корпус, лагери, маслена система

Ремонт по цилиндър ниско налягане – диафрагми, корпус, лагери, маслена система

Основен ремонт по ел. част на генератор на ТГ 2

Ремонт по помпи и спомагателни съоръжения

4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения – помпи, транспортъри /ГЛТ/, ЖП линии, електрофилтри и др. Ремонт на топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура.

Отчетените разходи за ремонт за 2019 г. са в размер на 2 500 хил. лв.

4. ОТЧЕТ НА СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

Социалната политика на дружеството се реализирала в няколко направления, а именно:

- Извършени са допълнителни социални плащания за спортна дейност;
- Осигурена е материална база за извънтрудови дейности на персонал;
- Други дейности със социална значимост, предмет на решения на работодателя, като: опазване живота и здравето на работещите посредством политиката по здравословни и безопасни условия на труд, подобряване условията на труд, стратегия за намаляване на трудовия травматизъм, осигуряване на работни места за трудоустроени и др.

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството отчита ръст на разходите за социална програма до около 680 хил. лв. годишно.

За същия период дружеството е планирало средствата за социална програма да са в размер на около 30 хил. лв. годишно, което се равнява на отчетеното през предходния период (2009 г. - 2014 г.). Отчетените социални разходи са предимно за осигуряване на бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм на персонала на дружеството. От 2017 г. като социални разходи се отчита осигуряването на храна и напитки съгласно изискванията на Наредба 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея.

Вид социален разход		2015	2016	2017	2018	2019
социални разходи план	хил. лв.	30	30	30	30	30
в. т.ч. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм	хил. лв.	30	30	30	30	30
социални разходи отчет	хил. лв.	23	23	668	685	684
в. т.ч. бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм	хил. лв.	23	23	15	13	12
в. т.ч. осигуряване на храна и напитки съгласно Наредба 11	хил. лв.			653	672	672

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

Основните цели на „Брикел“ ЕАД са свързани с:

1. Производствена програма

Производствената програма на „Брикел“ ЕАД в електропроизводствената част за периода 2020 г. - 2024 г. е разработена по години и е отразена в справки от № 1 до № 9 от ценовия модел на КЕВР.

Заложено е увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия, което се дължи на планирано увеличено натоварване на производствените мощности в основния потребител на топлинна енергия – клон „Брикетопродводство“ вследствие на подобряване на показателите по аварийност на съоръженията след извършване на планираната ремонтна и инвестиционна програма.

Не се предвижда увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода, поради подобряване на енергийната ефективност на клиентите, независимо от регулярното увеличение на броя им.

Не се предвижда продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

2. Подобряване на качеството

Непрекъснатото подобряване на качеството на произвежданите продукти е важно условие за осъществяване на цялостната производствена програма. Важно условие е генерирането на заложената през периода нетна електрическа енергия и прогнозираното производство на брикети да се реализират ритмично, при оптимално натоварване на мощностите и стриктно спазване на планираните основни ремонти, текущи ремонти и профилактичните прегледи на мощностите на дружеството.

Във връзка с увеличаващия се обем на дейността и с цел по-доброто обслужване на клиентите, изразяващо се в скъсяване сроковете за доставка и намаляване на разходите по производство, дружеството ще се стреми производството на брикети да е с подобрени показатели на пепелно съдържание, летливи вещества и увеличена

калоричност, продукт, подготвен за пряко конкуриране на вносните донбаски въглища, търсени от населението.

3. Екологични цели

За изпълнение на поставените екологични цели дружеството предвижда да изготви инвестиционна програма, която да намери решение на проблема с намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и значителна по обем рехабилитационна програма, която да удължи живота на централата с около 10 години, като поддържа номиналната мощност на съоръженията и се намалят технологичните разходи.

Всички инвестиционни проекти са свързани с дерогацията по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО, и съобщение на Европейската комисия 2011/C99/03. „Брикел” ЕАД е планирал за изпълнение шестнадесет инвестиционни проекта, с крайни срокове за реализация в периода 2021 – 2030 г., като пет от тях ще приключат за периода на настоящия бизнес план, а именно до края на 2024 г.

В тази връзка преимуществено инвестиционната програма на дружеството е насочена към проекти за рехабилитация и модернизация на основно енергийно оборудване, чиято реализация ще допринесе за намаляване на емисиите парникови газове по икономически ефективен начин.

Тъй като в инвестиционната програма е предвидено проектите да бъдат завършени в края на съответната година, то ефектът от тяхната реализация ще се отчита през следващата ги календарна година. В края на 2024 г. се предвижда достигане до нива на намаление на емисиите парникови газове от работата на ТЕЦ в размер на 31 000 t за календарна година, но в пълен обем той ще е видим през 2025 г.

На 16.09.2019 г. „Брикел” ЕАД е подало в ИАОС заявление за издаване на ново комплексно разрешително, с което е поискана промяна на горивната база при запазване на разрешената номинална топлинна мощност на инсталацията от 510 MW_{th}.

4. Повишаване на ефективността

За ефективно управление на технико-икономическите показатели (ТИП) ще се завиши обема и качеството както на предремонтните и следремонтни изпитания на основните съоръжения – котлоагрегати и турбоагрегати, така и ежемесечните режимно-технологични изпитвания и настройки на същите.

Оптимизацията на технологичните схеми на работа на електропроизводствените и брикетопроизводствените мощности - котлоагрегати и турбоагрегати, сушилни барабани, брикетни преси и спомагателните съоръжения към тях ще доведе до намаляване на: разхода на електрическа енергия за собствени нужди, технологичния брак, специфичния разход на УГ за единица продукция, разходните норми на сурови въглища и аварийността. Същевременно ще се повишат коефициентите по разполагаемост и използваемост по време и мощност.

5. Осигуряването на собствени средства за финансиране на заложената инвестиционна програма чрез нормата на възвръщаемост на собствения капитал ще позволи дружеството да продължи да работи и да задържи своята позиция в енергийната карта на страната.

Организационно-управленска структура

В управленско-производствената структура на дружеството не се предвиждат промени в разчетите за обезпеченост с трудови ресурси за периода 2020-2024 г., с които дружеството предвижда да работи, съпоставена с фактическия брой на персонала към 31.12.2018 г. – 1 350 човека.

При така планираната структура за периода 2020-2024 г. с цел запазване на квалифицираните работници и намаляване на текучеството в дружеството се предвижда увеличение на фонд работна заплата равномерно през годините. Целта е частично наваксване на огромното изоставане в размера на възнаграждението на работниците и служителите спрямо състоянието на пазара на труда в региона на комплекса „Марица – изток”.

I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2020 г. – 2024 г.

Производствената програма на „Брикел” ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. е изготвена при следните предвиждания:

1. За базови технически показатели са приети постигнатите средни такива (равни или близки до средните) през 2018 г.;

2. Заложено е увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия спрямо отчетеното през 2018 г. То се дължи на планирано увеличено натоварване на производствените мощности в основния потребител на топлинна енергия – клон „Брикетопроизводство“ вследствие на подобряване на показателите по аварийност на съоръженията след извършване на планираната ремонтна и инвестиционна програма.

3. Не се предвижда увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

4. Пазарът на брикети е сравнително добре организиран в цялата страна.

Прогнозата за производство на брикети за следващите пет години е съобразена с резултатите, постигнати през 2018 г.,

Основната цел на развитието на пазара на брикети ще бъде в следните направления:

- ◇ увеличаване на пазарния дял от пазара на твърдите горива;
- ◇ оптимизиране на цената на брикетите за постигане на бизнес целите;
- ◇ внедряване на технически и технологически мерки за подобряване качеството на брикетите;
- ◇ изпълнение на организационни мероприятия и мерки - организиране на маркетингови проучвания, разширяване на рекламната политика и други;

В условия на либерализиран (свободен) енергиен пазар цените се определят от търсенето и предлагането. Различните фактори, както и комбинации от тях могат да имат различни ефекти върху пазара.

Фактори, пряко отговорни за промяната в цените на електрическата енергия на световните пазари, които фактори са относими и за България, са: промени в търсенето и предлагането, промени в цените на основните енергийни ресурси (нефт, газ, въглища и др.), цени на въглеродни емисии, метеорологични условия, планирани (ремонти) и извънредни събития (аварии, забрани за внос/износ, фалити), политики в сферата на енергетиката и други.

В настоящия бизнес план не са отразени промени в нормативната уредба, както и не са правени предвиждания относно предполагаемата борсова цена на електрическата енергия. В тази връзка приходите са отчетени като обща сума между борсова продажба и премия от ФСЕС.

Не се предвижда увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода.

Планирани са цялостни спирания на ТЕЦ за всяка една година от периода на бизнес плана, като целта е осигуряване на ремонт на съоръженията и намаляване на аварийността.

Планираните средни специфични разходи на условно гориво за производство на електрическа енергия за периода се понижават от 213,71 g/kWh на 212,36 g/kWh, вследствие подобряване показателите на съоръженията след изпълнение на планираните ремонтни и инвестиционни дейности.

№	КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	ДИМЕНС ИЯ	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	4	5	5	5	5	5
1	Отпусната топлинна енергия от централата (към преноса, собствено потребление и потребители)	MWh	1 542 516	1 542 516	1 542 516	1 542 516	1 542 516
1.1.	гореща вода (към преноса, собствено потребление)	MWh	17 314	17 314	17 314	17 314	17 314
1.2.	водна пара (към преноса, собствено потребление)	MWh	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202
2	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202
2.1.	гореща вода	MWh					
2.2.	водна пара	MWh	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202	1 525 202
3	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	174 106	174 106	174 106	174 106	174 106
3.1.	гореща вода	MWh	832	832	832	832	832
3.2.	водна пара	MWh	173 273	173 273	173 273	173 273	173 273
4	Топлинна енергия за собствени нужди	%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%
4.1.	гореща вода	%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%
4.2.	водна пара	%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%
5	Отпусната топлинна енергия от съоръженията ОБЩО	MWh	1 716 622	1 716 622	1 716 622	1 716 622	1 716 622
5.1.	гореща вода	MWh	18 147	18 147	18 147	18 147	18 147
5.2.	водна пара	MWh	1 698 475	1 698 475	1 698 475	1 698 475	1 698 475
6	Произведена електрическа енергия	MWh	620 450	620 450	620 450	620 450	620 450
6.1.	Произведена комбинирана електрическа енергия	MWh	620 450	620 450	620 450	620 450	620 450
7	Условно гориво за производство на енергия	t _{c.f.}	335 528	335 528	335 528	335 528	335 528
8	Топлина на горивата за производство.	MWh	2 731 041	2 731 041	2 731 041	2 731 041	2 731 041
8.1.	мазут	t	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310
8.2.	въглища	t	860 017	860 017	860 017	860 017	860 017
8.3.	друг вид гориво (ВЕИ)	t	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
9.	СРУГ : за електрическа енергия	g/kWh	212,36	212,36	212,36	212,36	212,36
10.	за топлинна енергия	kg/MWh	118,70	118,70	118,70	118,70	118,70
11.	Електрическа енергия за собствени нужди на централата	MWh	168 450	168 450	168 450	168 450	168 450
11.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	%	27,15%	27,15%	27,15%	27,15%	27,15%
12.	Продадена електрическа енергия и за собствено потребление, в т.ч.:	MWh	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
12.1.	комбинирана електрическа енергия от високоефективно производство	MWh	452 000	452 000	452 000	452 000	452 000
13.	Технологични разходи на топлинна енергия по преноса	%	25,14%	25,14%	25,14%	25,14%	25,14%

II. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

Основно мероприятията в инвестиционната програма за периода 2020 г. – 2024 г. са насочени към спазване на ангажиментите по опазване на околната среда и приетия Проект от националния план за инвестиции 2021 г. – 2030 г. и привеждането на

горивните инсталации в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство.

За изпълнение на поставените екологични цели дружеството предвижда да се започне инвестиционна програма, която да намери решение на проблема с намаляване на емисии на парникови газове в атмосферата и значителна по обем рехабилитационна програма, която да удължи живота на централата с около 10 години, като поддържа номиналната мощност на съоръженията и се намаляват технологичните разходи.

1. Проект „Рехабилитация на КА 5”

1.1. монтаж на газоплътна пещ

1.2. монтаж на високоефективна топлоизолация

1.3. монтаж на нискоемисионни горелки

Прогнозен размер на инвестициите - 11 000 000 лв.

Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2021 г.

Обосновка – Проект от НПИ 2021 г. - 2030 г.

Ефект - намалени емисии парникови газове след приключване на проекта – 5 800 t/год.

2. Проект „Рехабилитация на КА 6”

2.1. монтаж на газоплътна пещ

2.2. монтаж на високоефективна топлоизолация

2.3. монтаж на нискоемисионни горелки

Срокове за реализация – 2022 г.

Прогнозен размер на инвестициите - 11 000 000 лв.

Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2022 г.

Обосновка – Проект от НПИ 2021 - 2030 г.

Ефект - намалени емисии парникови газове след приключване на проекта – 5 600 t/год.

3. Проект „Рехабилитация на КА 1

Прогнозен размер на инвестициите - 11 000 000 лв.

Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2023 г.

Обосновка – Проект от НПИ 2021 - 2030 г.

Ефект - намалени емисии на парникови газове след приключване на проекта – 5 800 t/год.

4. Проект „Рехабилитация на КА 2”

Прогнозен размер на инвестициите - 11 000 000 лв.

Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2024 г.

Обосновка – Проект от НПИ 2021 - 2030 г.

Ефект - намалени емисии парникови газове след приключване на проекта – 5 800 t/год.

5. Проект „Инсталация за сухо отделяне на шлака и филтърен прах на енергийни котли от № 1 до № 6”

Прогнозен размер на инвестициите - 10 400 000 лв.

Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ

Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2024 г.

Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2021 - 2030 г.

Ефект - намалени емисии парникови газове след приключване на проекта – 8000 t/год.

III. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2020 г. - 2024 г.

1. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.

1.1. Основен ремонт на парогенератор № 5

Цялостен ремонт /типов обем/, извън типов ремонт, ремонт след дефектовка, тръбопроводи, арматура

1.2. Основен ремонт на Турбогенератор №1

Ремонт ЦВН – обследване състоянието на метала проточна част.

Ремонт ЦНН – обследване състоянието на метала проточна част.

Ремонт на основни и уплътняващи лагери.

Ремонт органите на пароразпределението.

Ремонт на регулираща система.

1.3. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:

Основен ремонт на: багерни помпи – 2 бр.; помпи оборотни води - 2бр.; шламови помпи – 2 бр.; смивни помпи – 2 бр.; циркуляционни помпи - 2бр.; пожарни помпи – 2 бр.; питателни помпи - 2 бр.; мазутни помпи - 1бр.; дренажни помпи - 5бр.; дробилка едро дробене - 1бр.; дробилка ситно дробене - 1бр.; плугоразтоварващи устройства - 8 бр.; верижен булдозер ТД 25Е - 1 бр.;

Ремонт на транспортъори /ГЛТ/ - 4 бр.; паропроводи; арматура; сгуроотвали; ЖП линии; разпределителни уредби, топлофикационни тръбопроводи, абонатни станции и арматура и др.

Обща стойност за годината -3 500 хил. лв.

2. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.

2.1. Основен ремонт на Парогенератор № 4

Цялостен ремонт /типов обем/, извън типов ремонт, ремонт след дефектовка, тръбопроводи, арматура

2.2. Основен ремонт на турбогенератор № 3

Ремонт ЦВН – обследване състоянието на метала проточна част

Ремонт ЦНН – обследване състоянието на метала проточна част

Ремонт на основни и уплътняващи лагери

Ремонт органите на пароразпределението

Ремонт на регулираща система.

2.3. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:

Основен ремонт на багерни помпи – 2 бр.; помпи оборотни води – 2 бр.; помпи избистрени води – 2 бр.; шламови помпи – 2 бр.; ОР Смивни помпи – 2 бр.; циркуляционни помпи – 2 бр.; пожарни помпи - 2бр.; питателни помпи – 2 бр.; мазутни помпи – 1 бр.; дренажни помпи – 5 бр. и др.

Ремонт на съоръжения СОИ: ОР на Рециркуляционни помпи - 4бр.; ОР Помпи варно мляко – 2 бр.; ОР Помпи гипсов шлам – 2 бр.; ОР Помпи процесна вода и аварийно източване - 2бр.; Подмяна рамки в СОИ – 5 бр. Подмяна капкоуловител 1^{ва} степен; Ремонт на бъркалки – 8 бр.; Ремонт на шнекове 3 бр.; Ремонт на общ напорен газоход; Ремонт на тръбопроводи и арматура.

Ремонт на съоръжения СОИ2: ОР на Рециркуляционни помпи - 2бр.; ОР Помпи варовикова суспензия - 2бр.; ОР Помпи гипсов шлам - 2бр.; ОР Помпи процесна вода и аварийно източване - 2бр.; Подмяна дюзи в СОИ – 2 к-т. Ремонт капкоуловител 1^{ва} степен; Ремонт на бъркалки – 5 бр.; Ремонт на шнекове 2 бр.; Ремонт на общ напорен газоход; Ремонт на тръбопроводи и арматура.

Обща стойност за годината – 3 350 хил. лв.

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2022 г.

3.1. Основен ремонт на Парогенератор № 6

Цялостен ремонт /типов обем/, извън типов ремонт, ремонт след дефектовка, тръбопроводи, арматура

3.2. Основен ремонт на Турбогенератор № 4

Ремонт ЦВН – обследване състоянието на метала проточна част.
 Ремонт ЦНН – обследване състоянието на метала проточна част.
 Ремонт на основни и уплътняващи лагери.
 Ремонт органите на пароразпределението.
 Ремонт на регулираща система.

3.3. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения – помпи, дробилки, паропроводи,, тръбопроводи и арматура и др. Ремонт на съоръжения СОИ2.

Обща стойност за годината - 5 500 хил. лв.

4. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2023 г.

4.1. Основен ремонт на Парогенератор № 1

4.2. Основен ремонт на Парогенератор № 3

4.3. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения

Обща стойност за годината – 3 000 хил. лв.

5. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2024 г.

5.1. Основен ремонт на Парогенератор № 2

5.2. Основен ремонт на Турбогенератор №4

Ремонт на ЦВН – обследване състоянието на метала проточна част

Ремонт на ЦНН – обследване състоянието на метала проточна част

Ремонт на основни и уплътняващи лагери

Ремонт на органите на пароразпределението

Ремонт на регулираща система.

5.3. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения

Обща стойност за годината -3 000 хил. лв.

Общата стойност на ремонтите за периода 2020 г. – 2024 г. е 18 350 хил. лв.

IV. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Съгласно „Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания“, освободени от задължението за назначаване на хора с увреждания са фирми, в които броят на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, които полагат труд при условията на първа и/или втора категория труд е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година. В „Брикел“ ЕАД процентът на работниците, които полагат труд при условията на втора категория е над 70%.

За периода 2020 г. – 2024 г. дружеството планира средства за социална програма между 740 и 817 хил. лв. годишно, която се равнява на отчетената през предходната 2018 г. Увеличението се дължи на заложената инфлация. Не се предвижда увеличаване на социалните дейности.

Вид социален разход		2020	2021	2022	2023	2024
социални разходи общо	хил. лв.	741	760	779	798	817
в. т.ч.бази за дълготраен и краткотраен отдих, физическа култура, спорт и туризъм		15	15	16	16	16
в. т.ч. осигуряване на храна и напитки съгласно Наредба 11		726	745	763	782	801

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

1. Постигнати финансови резултати

От представения от „Брикел“ ЕАД годишен финансов отчет за 2018 г. е видно, че дружеството отчита загуба в размер на 10 587 хил. лв., при загуба за предходната година в размер на 7 265 хил. лв.

От анализа на данните, съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

- Нетните приходи от продажба на продукцията през 2018 г. спрямо 2017 г. намаляват с 10,71%;

- Общите разходи от оперативната дейност бележат ръст през 2018 г. спрямо 2017 г. с 20,61%.

От направения анализ на финансовите показатели, изчислени на база обща балансова структура към 31.12.2018 г., е видно, че размерът на собствения капитал не позволява дружеството да придобие нови нетекущи активи и да обезпечи обслужването на задълженията си със собствен финансов ресурс, както и не разполага със собствени оборотни средства за обслужване на текущите задължения.

2. Прогнозни финансови резултати в бизнес план 2020 г. – 2024 г.

„Брикел“ ЕАД прогнозира да реализира печалба във всяка една година от бизнес плана, както следва: 2020 г. – 212 хил. лв., 2021 г. - 694 хил. лв., 2022 г. – 756 хил. лв., 2023 г. – 1 335 хил. лв. и 2024 г. – 1 895 хил. лв.

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

2.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическа енергия за всяка година от бизнес плана, определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ и в съответствие с прогнозираните разходи. Приходите са определени на база преференциална цена на електрическата енергия, тъй като дружеството предвижда само производство от ВЕКП.

Ценовата рамка за периода на бизнес плана е представена в следната таблица:

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия, без ДДС	лв./MWh	239,15	231,27	243,19	247,67	260,73
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода, без ДДС	лв./MWh	66,94	67,83	70,15	69,98	71,42

№	Показатели	мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Цена на CO ₂	евро/тон	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00

В прогнозните цени на електрическата енергия за периода на бизнес плана е заложено запазване на цената на горивния микс в размер на 84,59 лв./t при калоричност 2 398 kcal/kg, а на алтернативните горива 27,14 лв./t при калоричност 3 048 kcal/kg непроменени за периода, тъй като не е предвидено увеличение на цената на доставяните въглища. Също така е заложено увеличаване на цените за квоти парникови газове на европейската борса.

2.1.1. Приходи от електрическа енергия

Дружеството предвижда прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия да нараснат в края на 2024 г. с около 9% спрямо 2020 г., вследствие на нарастващата цена на електрическата енергия.

2.1.2. Приходи от топлинна енергия с гореща вода

Прогнозата на дружеството е за ръст на приходите от продажба на топлинна енергия с 6,72% в 2024 г. спрямо 2020 г., като увеличението се дължи на приложените по-високи цени на топлинната енергия в периода 2020 г.-2024 г.

2.2. Разходи

Общите разходи нарастват в периода на бизнес плана от 201 656 хил. лв. за 2020 г. на 219 192 хил. лв. през 2024 г., като ръстът се дължи основно на увеличените разходи за суровини и материали.

3. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи за 2024 г. нарастват на 151 547 хил. лв. от 118 837 хил. лв. за 2020 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на машини, производствено оборудване и апаратура и в частта на предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане. Текущите активи намаляват от 123 610 хил. лв. за 2020 г. на 82 258 хил. лв. за 2024 г. вследствие на намалените вземания от клиенти и доставчици.

Нетекущите задължения са с тенденция намаление от 67 221 хил. лв. за 2020 г. на 58 089 хил. лв. за 2024 г. в резултат на намалени задължения към финансови предприятия. Текущите задължения също намаляват, вследствие на намалените задължения към доставчици.

3.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал е увеличен от 9 223 хил. лв. за 2020 г. на 13 903 хил. лв. за 2024 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблицата са представени стойността на инвестициите и източниците на финансиране по години.

Години	Обща стойност на инвестициите в (хил. лв.)	Източници на финансиране	
		Собствени средства в (хил. лв.)	Привлечени средства в (хил. лв.)
2020 г.	0	0	0
2021 г.	11 000	0	11 000
2022 г.	11 000	0	11 000
2023 г.	11 000	0	11 000
2024 г.	21 400	0	21 400
Общо за периода 2020-2024 г.	54 400	0	54 400

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2020 г. - 2024 г. са 54 400 хил. лв., разпределени по години и източници на финансиране, като за финансовото обезпечение изпълнението на посочените инвестиции са 100% привлечени средства.

Въз основа на направения анализ на параметрите в бизнес плана може да се направи извод, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионните дейности за целият период на бизнес плана.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация предлагаме Комисията да вземе следните решения:

- 1. Да приеме доклада на работната група.**
- 2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от ЗЕ за разглеждане на актуализираното заявление;**
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по търговска регистрация „Брикел” ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;**
- 4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.**