

ПРОТОКОЛ

№ 216

София, 27.10.2015 година

Днес, 27.10.2015 г. от 10:04 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).

На заседанието присъстваха: Ив. Александров – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии – електропроизводство и топлоснабдяване“, П. Младеновски – началник на отдел „Цени и лицензии: електрически мрежи, търговия и пазари“ и експерти на КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за решение относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г. – след открито заседание на 14.10.2015 г.

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

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

Работна група: Ивайло Александров, Радослав Наков,
Ана Иванова, Стоил Манчев

3. Проект за решение относно заявления от „Девен“ АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.

Работна група: Ивайло Александров, Елена Маринова, Юлиана Ангелова, Йовка Велчева, Анелия Петрова, Ана Иванова, Стоил Манчев

4. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

Работна група: Елена Маринова, Пламен Младеновски,
Милен Трифонов, Юлиан Стоянов, Радостина Методиева,
Петя Георгиева, Ваня Караджова-Чернева

По т.1. Комисията, като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-258 от 02.09.2015 г. относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД за периода 2015-2019 г. и събраните данни при проведеното на 14.10.2015 г. открито заседание, установи следното:

„Брикел“ ЕАД притежава лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ на територия в град Гълъбово и лицензия № Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

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.

С писмо вх. № Е-14-31-7/04.05.2015 г., „Брикел“ ЕАД е представило в КЕВР за одобряване следващ бизнес план за периода 2015-2019 г., съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-31-7/08.07.2015 г. от „Брикел“ ЕАД е поискано да представи следната информация:

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

С писма с вх. № Е-14-31-7/15.07.2015 г. и вх. № Е-14-31-7/22.07.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 14.10.2015 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-258 от 02.09.2015 г.

Отчет на изпълнение на бизнес план 2010 г.-2014 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Съгласно заповед № ДВ- 274 от 26.06.2000 г. на ДАЕЕР, чрез вливане на „Брикетна фабрика“ ЕАД в ТЕЦ „Марица изток - 1“ ЕАД от 30.06.2000 г. е образувано дружество „БРИКЕЛ“ ЕАД.

От 29 август 2014 г. фирма „Бакар лимитид“, Великобритания е едноличен собственик на 100 % от капитала на „Брикел“ ЕАД.

„БРИКЕЛ“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ за срок от 10 години. С Решение № И1-Л-095/12.07.2010 г., ДКЕВР изменя лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ по отношение на границите на територията, обхваната от лицензията, поради топлофициране на нова територия и продължава срока на лицензия № Л-096-03/14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и на лицензия № Л-095-05/14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“ с 10 години до 2021 г.

1. ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Въвеждането в експлоатация на основните електропроизводствени мощности 6 бр. парогенератори (ПГ) и 4 бр. турбоагрегати (ТА) е осъществено през 1960 г. ÷ 1962 г.

В резултат на провежданите досега многогодишни ремонтни кампании, реализирани при съответната плановост, техническа обосновааност и контрол на метала, състоянието им към 31.10.2014 г. е следното:

За ПГ ст. № № 1, 2, 4 и 6 няма ограничения по ресурса на метала за експлоатация. След проведеното пълно обследване на дъната на барабаните на ПГ ст. № № 3 и 5 през 2006 г. от ЦКТИ - Санкт Петербург, гарантираният ресурс за експлоатацията им е ограничен до 300 хил. часа и е предвиден последващ контрол.

ГПК (главен парен колектор) е обследван и проверен и има достатъчен ресурс.

На турбоагрегатите периодично се извършва обследване на състоянието на метала. Гарантирани са ресурсите за експлоатация на ТА ст. № 1, ТА ст. № 2 и ТА ст. № 3. В момента дружеството извършва обследване на ресурса на ТА ст. № 4. Турбоагрегатите са в добро състояние и са с възможност за удължаване на този ресурс до 2025 г. ÷ 2030 г. след периодични проверки.

Дружеството е извършило подмяна на центриращите и бандажните пръстени на електрическите генератори (ЕГ) ст. № 1, 2, 3 и 4.

2. БРИКЕТОПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Въведените в експлоатация през периода 1961 г. ÷ 1969 г. основни мощности са в състояние да осигурят годишно производството на 700 ÷ 750 хил. тона брикети и 1000 ÷ 1200 хил. тона ОЕГ за технологични нужди и външни консуматори.

Основните съоръжения - 24 бр. барабанни тръбни сушилни за индиректно подсушаване на брикетируемите въглища и 48 бр. четирищемпелни брикетни преси тип „Гьорлиц“ нямат ограничения по ресурс на метала.

Въпреки многогодишната експлоатация, спомагателното оборудване, сградният фонд, канализациите и другите подобекти на промишлените площадки на дружеството са в надеждно техническо състояние и чрез периодични среден ремонт (СР), текущ ремонт (ТР), периодичен планов ремонт (ППР) и частична повъзлова подмяна са в състояние да осигурят надеждна и ефективна работа на основните производствени мощности.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА ЗА 2010 - 2014 г.

1. Изпълнение на инвестиционната програма 2010 г.

За привеждане на централата в съответствие с изискванията на европейското законодателство през 2010 г. е изградена сероочистваща инсталация(СОИ) за почистване на димните газове на три парогенератора. Дружеството е започнало рехабилитация на три от котлите, която е довела до редукация на NO_x до пределно допустимите норми. Дружеството е предвидило и изграждане на депо за неопасни отпадъци, отговарящо на европейското и българско законодателство, както и затваряне и биологична рекултивация на депото за строителни отпадъци.

Във връзка с изтичането на ограничението за експлоатация на централата в рамките на 20 000 часа, през втората половина на 2010 г. е даден старт на изграждането на СОИ. За кратко време дружеството е извършило голям обем подготвителни, проучвателни и проектантски дейности и е получило разрешение за строеж. Сключен е договор за доставка, изработка, монтаж и строителство на СОИ.

Изразходваните средства по изграждане на СОИ от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. възлизат на 9 185 хил. лв.

Започната е реконструкция на естакада „дребно трошене“ и са изразходвани средства в размер на 74 хил. лв.

За обект „Депо за неопасни отпадъци“ е извършено предпроектно проучване за избор на площадка - 80 хил. лв.

Изразходваните за 2010 г. средства по изпълнение на инвестиционната програма са в размер на 9 339 хил. лв.

2011 г.

През 2011 г. е приключило изграждането на инсталация за почистване на димните газове от серни окиси за три от котлите на дружеството. Извършена е настройка на системата и успешно са проведени седемдесет и две часови проби, със замерване на емисиите на вход и изход на инсталацията. За инсталацията има издадено разрешително за ползване от 29.02.2012 г.

Изразходваните средства по изграждане на СОИ от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. възлизат на 2 811 хил. лв.

Довършена е реконструкция на естакада „дребно трошене“ в размер на 107 хил. лв.

Относно обект „Депо за неопасни отпадъци“ е разработен проект по договор за „Площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ на стойност 38 хил.лв.

Изразходваните средства по инвестиционната програма за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са на обща стойност 2 956 хил. лв.

2012 г.

Изпълнено е изграждането на трисекционна площадка за временно съхранение на отпадъци.

Изразходваните средства по инвестиционната програма за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са на обща стойност 1 341 хил. лв.

2013 г.

Дружеството е изпълнило дейности по следните големи обекти:

1.Площадка за временно съхранение на отпадъци на обща стойност: 1 527 хил. лв.

2.Регенеративна система ВПТ 50-4 № 2, химическа подготовка на водата (ХПВ) на обща стойност: 642 хил. лв.

3.Охладителна система ВПТ 50-4 №2, на обща стойност: 397 хил. лв.

Изразходваните средства по инвестиционната програма за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. са на обща стойност 2 594 хил. лв.

2014 г.

През годината е инвестирано в много от обектите заложи в инвестиционната програма на дружеството във връзка с изискванията на Националния план за инвестиции (НПИ) за периода 2013 г. – 2020 г.

Изпълнението по обекти е както следва:

Стуроотвал- надграждане	1 546,00 лв.
Метален газоход КА 5 и КА 6	9 184,00 лв.
Площадка вр.съхран.на отпадъци	607 880,00 лв.
Регенер.с-ма ВПТ 50-4 No 1-4 ХПВ	731 306,00 лв.
Охладит.с-ма ВПТ 50-4 No 1-4	1 598 519,00 лв.
Инженеринг на ИОДГ вкл. CO2	172 844,00 лв.
Авт.с-ма за управл.на технолог. п-си	15 477,00 лв.
Депо за неопасни отпадъци	5 735,00 лв.
Депо за смесено депониране	68 800,00 лв.
Пълен инжен-г ниско емис.горелки	848 114,00 лв.
Ретрофит на турбина ВПТ 50-4	268 316,00 лв.

Изграж.с-ма за изгаряне биогорива	822 979,00 лв.
Високоеф.топлоизолация котли	420 000,00 лв.

Общият размер на вложените средства възлиза на 5 571 хил. лв.

2. Изпълнение на ремонтната програма за дейностите по лицензията

2010 г.

Дружеството е планирало ежегодно и извършвало ремонтна програма за ремонт на съоръженията и възстановяване на параметрите им. Предвид промяната на Инвестиционната програма на „Брикел“ ЕАД, свързана с изпълнение на екологичните изисквания съгласно Директива 2001/80/ЕО, в работа са останали 3 бр. от 4 парогенератора (от ПГ № 1 до ПГ № 4). Това е свързано с изграждането на сероочистваща инсталация обслужваща едновременно до 3 бр. парогенератора. Поради тази причина дружеството е отменило планирания среден ремонт на парогенератор № 6, а средният ремонт на парогенератор № 2 е заменен с рехабилитация на същия за период от 7 месеца.

ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА 2010 г.

- До края на 2010 г. дружеството е изпълнило следните по-съществени ремонти на основните съоръжения:

- Основен ремонт на турбогенератор № 2;
- Основен ремонт на парогенератор № 4;
- Среден ремонт на турбогенератор № 4;
- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения.

НЕЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ПО РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2010 г.

- Разширен основен ремонт (рехабилитация) на парогенератор № 2;
- Среден ремонт на парогенератор № 6 – не е извършен.

Предвид промяната на инвестиционната програма на „Брикел“ ЕАД, свързана с изпълнение на екологичните изисквания съгласно Директива 2001/80/ЕО, дружеството е планирало в работа да останат 4 бр. парогенератора (номера от 1 до 4).

НЕИЗПЪЛНЕНИ РЕМОНТИ ПО СПОМАГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕЗ 2010 г.

- ОР на багерни помпи - 1бр.; ОР помпи оборотни води - 1бр.; ОР смивни помпи - 1бр.; ОР пожарни помпи - 1бр.; ОР мазутни помпи - 1бр.; ОР дренажни помпи - 3бр.; ОР дробилка ситно дробене - 1бр.; ОР плугоразтоварващи устройства - 2 бр.; транспортъри /ГТЛ/ - 1 бр.; паропроводи; арматура; тръбопроводи обратно водоснабдяване; сгуроотвали; ЖП линии; разпределителни уредби; сушилни барабани, електрофилтри (ЕФ) и бункери - 1бр.; вентилатори -1бр.; редуктори; перков питател- 2 бр.; трошачка чукова – 6 бр.; двойно тръскащо сито – 2 бр.; вентилатори – 2 бр.;отбивачи - 5 бр.; шнекове – 2 бр.; електротелфери и кранове – 5 бр.; помпи кондензни– 4 бр.

При извършените ремонти, дружеството е възстановило нормалните параметри по производство на съоръженията. Възстановило е плътността и изолациите по тях. Според дружеството състоянието на съоръженията е добро.

През изминалия период са извършени по-малки по обем ремонтни работи и са отпаднали отделни обеми от планираното. Това според дружеството се дължи на няколко причини:

- Административно намаляване на работещите парогенератори с цел намаляване на емисиите на газове – до 3 бр. за периода януари-септември;
- Намалени приходи от ограниченото производство;
- Допълнително ограничаване на работещите парогенератори до 2 бр. за периода октомври – април 2011 г.;
- Пренасочване на собствени средства към инвестиционната програма – приоритетно играждане на сероочистваща инсталация;
- Изпълняващи се обеми по рехабилитацията на парогенератор № 2.

Извършен е ремонт на топлофикационни тръбопроводи, възстановяване на изолации, ремонт на абонатни станции и арматура.

Изразходваните средства по ремонтната програма за периода 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г. са на обща стойност: 9 273 хил. лв.

2011 г.

ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА 2011 г.

- Среден ремонт на турбогенератор № 4;
- Основен ремонт на парогенератор № 2;
- Среден ремонт на парогенератор № 4;
- Ремонт на топлофикационни тръбопроводи; възстановяване на изолации; ремонт на абонатни станции и арматура;
- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения вкл. през време на цялостното спиране;
- Разширен текущ ремонт на парогенератор № 3 включващ: ремонт и възстановяване на прахоприготвящи системи; димни и въздушни вентилатори; електрофилтър; газоходи; въздуховоди; хидро-шлако отделяне; нагревни повърхности и изнесен въздухоподгревател (ИВП).

През периода 10.2010 г. - 05.2011 г., по екологични съображения, дружеството е било ограничено в работата на парогенериращите мощности. Максималният брой работещи парогенератора е два. През периода 05.05.2011 г. – 22.07.2011 г. ТЕЦ „Брикел“ е спрял до влизане в сила на новото комплексно разрешително. В него също е ограничена едновременната работа на парогенераторите. През 2011 г. „Брикел“ ЕАД е било ограничено да използва едновременно само 3 от първите четири парогенератора.

Поради изброените технологични, както и по финансови причини е редуцирана ремонтната дейност в дружеството.

Неизпълнени обеми от ремонтната програма за 2011 г.

Основен ремонт на турбогенератор № 3. – отложен за 2012 г.

Среден ремонт на парогенератор № 1. – отложен среден ремонт за подмяна на економайзер I степен.

Изразходваните средства по ремонтната програма за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са на обща стойност: 15 770 хил. лв.

2012 г.

ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА 2012 г.

- Основен ремонт на турбогенератор № 3;
- Основен ремонт на парогенератор № 5

Парогенераторът към 2012 г. не е включен в схемата и не е експлоатиран поради изключване от Комплексното разрешително.

- Среден ремонт на турбогенератор № 4;
- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения;

- Разширен ремонт на парогенератор № 3 включващ: ремонт и възстановяване на прахо-приготвящи системи; димни и въздушни вентилатори; електрофилтър; газоходи; въздуховоди; хидро-шлако отделяне; нагревни повърхности и ИВП;

- Ремонт на топлофикационни тръбопроводи; възстановяване на изолации; ремонт на абонатни станции и арматура;

- Изразходваните средства по ремонтната програма за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. са на обща стойност: 8 534 хил. лв.

НЕИЗПЪЛНЕНИ ОБЕМИ ОТ РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

- Основен ремонт на парогенератор № 6. – ремонтът е отложен след включване в Комплексното разрешително на парогенератори № 5 и 6 и завършване на ремонта на парогенератор № 5;

- Среден ремонт на парогенератор № 1. – отложен среден ремонт за подмяна на Економайзер I степен;

- Среден ремонт на парогенератор № 4. – отложен среден ремонт за подмяна на Економайзер I степен след ремонта на парогенератор № 1.

2013 г.

Съгласно Комплексно разрешително КР № 40-Н1/2011 г., „Брикел“ ЕАД е било ограничено да използва едновременно само три от първите четири парогенератора. След актуализирането на КР от 10.05.2013 г., дружеството е било ограничено да използва едновременно 3 броя парогенератори от шестте инсталирани. Това е наложило дружеството да планира част от отложена във времето ремонтна програма, като по този начин да повиши надеждността на съоръженията. Увеличение на стойността на ремонтната програма за периода е оказала и аварийността на експлоатираната СОИ.

Поради липса на финансови средства дружеството е изпълнило само следната част от заложената програма:

- Основен ремонт на турбогенератор № 1;

- Основен ремонт на парогенератор № 5;

- Среден ремонт на парогенератор № 1.

- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:

- Ремонт на съоръжения СОИ: ОР на рециркуляционни помпи - 3бр.; ОР помпи варно мляко - 1бр.; ОР помпи гипсов шлам - 1бр.; ОР помпи процесна вода и аварийно източване - 1бр.; подмяна рамки в СОИ – 2 бр.; ремонт на бъркалки – 4 бр.; ремонт на шнекове 3 бр.; ремонт на димен вентилатор ДОД 41; Ремонт на тръбопроводи.

Топлофикация

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи; възстановяване на изолации; ремонт на абонатни станции и арматура.

Обща стойност на отчетените разходи за ремонт за 2013 г. – 6 981 хил. лв.

НЕИЗПЪЛНЕНИ ОБЕМИ ОТ РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

- Среден ремонт на парогенератор № 3 - отложен за ремонтна програма 2014 г., за да бъде извършен Основен ремонт на парогенератора през 2014 г.;

- Основен ремонт на парогенератор № 6 - от 3.1.2014 г. - ремонтът е извършен след завършване на ремонта на парогенератор № 5 (поради закъсняло включване в Комплексното разрешително на „Брикел“ ЕАД на парогенератори № 5 и 6);

- Среден ремонт на парогенератор № 4 - отложен за ремонтна програма 2014 г.;

- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения - поради липса на финансов ресурс, ремонтът е отложен за 2014 г.;

- Разширен ремонт на. парогенератор № 2 включващ: ремонт и възстановяване на прахо-приготвящи системи; димни и въздушни вентилатори; електрофилтър; газоходи; въздуховоди; хидро-шлако отделяне; нагревни повърхности и ИВП;

- Ремонт на съоръжения СОИ: ОР на рециркуляционни помпи - 1бр.; ОР помпи варно мляко - 1бр.; ОР помпи гипсов шлак - 1бр.; ОР помпи процесна вода и аварийно източване - 1бр.; подмяна рамки в СОИ – 3 бр. подмяна капкоуловител 1^{ва} степен;; ремонт на бъркалки – 4 бр.; ремонт на шнекове 2 бр.; ремонт на тръбопроводи и арматура.

2014 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 г.

След актуализирането на Комплексно разрешително от 10.05.2013 г. дружеството е извършило част от отложената във времето ремонтна програма, като по този начин се е повишила надеждността на съоръженията. Ремонтната програма за периода е оказала влияние на амортизацията на експлоатираната СОИ.

Изпълнението на ремонтната програма е насочено основно към възстановяване на проектните параметри на съоръженията и гарантиране на надеждността им. Ремонтите по електрофилтрите на двете площадки и сероочистващата инсталация са свързани с достигане и спазване на екологичните норми.

- Основен ремонт на турбогенератор № 4 от 10.9.2014 г. – 30.04.2015 г.

- Среден ремонт на турбогенератор № 2 от 2013 г. – 9.7.2014 г.

- Основен ремонт на парогенератор № 6 от 2013 г. – 31.10.2014 г.

- Текущ ремонт на парогенератор № 2 от 10.11.2014 – 7.12.2014 г.

- Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения:

- Ремонт на парогенератори № 3 и № 4 включващ: ремонт и възстановяване на прахо-приготвящи системи; димни и въздушни вентилатори; електрофилтър; газоходи; въздуховоди; хидро-шлако отделяне; нагревни повърхности и ИВП;

- Ремонт на съоръжения СОИ: ОР на рециркуляционни помпи - 4бр.; ОР помпи варно мляко - 2бр.; ОР помпи гипсов шлак - 2бр.; ОР помпи процесна вода и аварийно източване - 2бр.; подмяна рамки в СОИ – 5 бр.; ремонт на бъркалки – 8 бр.; ремонт на шнекове 5 бр.; ремонт на димен вентилатор ДОД41; ремонт на тръбопроводи и арматура. ремонт на общ напорен газопровод.

- Топлофикация

Ремонт на топлофикационни тръбопроводи; възстановяване на изолации; ремонт на абонатни станции и арматура.

Обща стойност на отчетените разходи за ремонт за 2014 г. – 6 747 хил. лв.

НЕИЗПЪЛНЕНИ ОБЕМИ ОТ РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Планиран е основен ремонт на парогенератор № 3 през 2016 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

За разглеждания период 2011 г. - 2014 г. е постигнато увеличение на производството на електрическа енергия, увеличение на собствените нужди от електрическа енергия, увеличаване на собственото потребление на топлинна енергия, намаление на купената електрическа енергия, намаление на технологичните разходи по преноса с гореща вода.

Производство на топлинна енергия.

Производството на топлинна енергия е функция на няколко основни параметъра:

- Собствено потребление на инсталациите в брикетопроизводство;

- Клиенти на топлинна енергия – количество присъединен топлинен товар;

- Климатичен фактор, отчетен през отоплителни денградуси;

- 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 със 17 % по-малко от планираната и е в размер на 7456 хил. MWh. В таблицата по-долу е представена подробна информация по години. Намаленото производство се дължи, както на издаденото Комплексно разрешително за експлоатация № 40/2006 г., което след актуализация през 2011 г. КР № 40-Н1-ИО А0/2011 г. и през 2013 КР № 40-Н1-ИО-А1/2013 г. е поставило условие в „Брикел“ ЕАД да бъдат в експлоатация 3 броя парогенератора, така и на промените в търсенето на продукция от клиентите на брикетопроизводство;

Топлинна енергия с гореща вода

- Броят на клиентите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода е нараснал с 1,25 % за отчетния период;

- Технологичните разходи при преноса с гореща вода, общо за отчетния период, възлизат на 21411 MWh или 0,49 % 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 увеличения 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 денградузи, ръст на клиентите, и намалената специфична консумация на топлинна енергия за отопление) са довели до по-ниско производство.

Топлинна енергия с водна пара

От 2013 г. дружеството няма клиенти на топлинна енергия с топлоносител водна пара. Единственият потребител на топлинна енергия с водна пара е клон „Брикетопроизводство“ на дружеството. Отчетен е ръст на произведеното количество през 2014 г. спрямо 2011 в размер на 45 %. Увеличението се дължи на разработване на пазара на брикети и увеличеното количество произведена продукция.

Производство на електрическа енергия

Производството на електрическа енергия през отчетния период възлиза на 2 611 027 MWh и е с около 24 % по-малко от планираното, поради реализираната схема за комбинирано производство на топлинна енергия .

Продадена електрическа енергия

В следствие на намаленото производство през периода 2011 г. - 2014 г. са продадени 706 391 MWh електрическа енергия, което е с 27 % под планираното количество за периода.

Прогноза за производствена програма за периода 2011 г. - 2014 г.

№	Наименование	Дименсия	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.	Прогноза 2013г.	Прогноза 2014г.
1	2	3	4	6	8	10
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	2 725 646	1 917 239	1 866 152	1 582 358
1.1.	гореща вода	MWh	25 740	25 600	21 577	20 499
1.2.	пара	MWh	2 699 906	1 891 639	1 844 575	1 561 859
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	309 947	216 738	215 312	195 556
2.1.	гореща вода	MWh	3 276	1 160	1 521	1 075

2.2.	пара	MWh	306 671	215 578	213 791	194 481
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	10,21%	10,16%	10,34%	11,00%
3.1.	гореща вода	%	11,29%	4,33%	6,58%	4,98%
3.2.	пара	%	10,20%	10,23%	10,39%	11,07%
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	3 035 593	2 133 977	2 081 464	1 777 914
4.1.	гореща вода	MWh	29 016	26 760	23 098	21 574
4.2.	пара	MWh	3 006 577	2 107 217	2 058 366	1 756 340
5	Произведена електрическа енергия	MWh	1 305 314	790 000	700 000	657 898
5.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	251 194	213 300	191 360	182 698
		%	19,24%	27,00%	27,34%	27,77%
5.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	1 054 120	576 700	508 640	475 200
5.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	1 054 120	576 700	508 640	475 200
5.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh				
5.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh				
6	Топлинна енергия за разпределение - общо	MWh	20 334	20 400	18 190	16 399
6.1.	гореща вода	MWh	19 800	19 200	16 500	16 399
6.2.	пара	MWh	534	1 200	1 690	0
7	Технологични разходи - общо	MWh	2 705 312	1 896 839	1 847 962	1 565 959
		%	99,25%	98,94%	99,03%	98,96%
8	Технологични разходи - гореща вода	MWh	5 940	6 400	5 077	4 100
		%	23,08%	25,00%	23,53%	20,00%
9	Технологични разходи - пара	MWh	2 699 372	1 890 439	1 842 885	1 561 859
		%	99,98%	99,94%	99,91%	100,00%

Отчет на производствена програма за периода 2011-2014 г.

№	Наименование	Дименсия	Отчет 2011 г.	Отчет 2012 г.	Отчет 2013 г.	Отчет 2014 г.
1	2	3	5	7	9	11
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	1 313 484	1 760 905	1 732 359	1 887 139
1.1.	гореща вода	MWh	25 063	21 313	20 500	20 051
1.2.	пара	MWh	1 288 421	1 739 592	1 711 859	1 867 088
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	147 959	203 244	195 556	215 069
2.1.	гореща вода	MWh	1 160	1 503	1 075	1 059
2.2.	пара	MWh	146 799	201 741	194 481	214 010
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	10,12 %	10,35 %	10,14 %	10,23 %
3.1.	гореща вода	%	4,42 %	6,59 %	4,98 %	5,02 %
3.2.	пара	%	10,23 %	10,39 %	10,20 %	10,28 %
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	1 461 443	1 964 149	1 927 915	2 102 208
4.1.	гореща вода	MWh	26 223	22 816	21 575	21 110
4.2.	пара	MWh	1 435 220	1 941 333	1 906 340	2 081 098

5	Произведена електрическа енергия	MWh	537 840	660 546	656 619	756 022
5.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	132 544	178 914	182 371	208 929
		%	24,64%	27,09%	27,77%	27,64%
5.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	405 296	481 632	474 248	547 093
5.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	405 296	481 632	474 248	547 093
5.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh				
5.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh				
6	Топлинна енергия за разпределение - общо	MWh	19 995	17 987	16 216	15 079
6.1.	гореща вода	MWh	18 730	16 297	15 410	15 079
6.2.	пара	MWh	1 265	1 690	806	0
7	Технологични разходи - общо	MWh	1 293 489	1 742 918	1 716 143	1 872 060
		%	98,48 %	98,98 %	99,06 %	99,20 %
8	Технологични разходи - гореща вода	MWh	6 333	5 016	5 090	4 972
		%	25,27 %	23,53 %	24,83 %	24,80 %
9	Технологични разходи - пара	MWh	1 287 156	1 737 902	1 711 053	1 867 088
		%	99,90 %	99,90 %	99,95 %	100,00 %

3. Изпълнение на социалната програма.

Социалната политика на дружеството е реализирана в няколко направления, а именно:

- Извършени са допълнителни социални плащания за спортна дейност;
- Осигурени са 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.

По данни на дружеството за периода 2010 г. – 2014 г., средствата за социалната програма са около 30 хил. лв. годишно.

Бизнес план 2015 г. - 2019 г.

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

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

Справка за натурални и финансови показатели на „Брикел“ ЕАД за периода 2015 г. -2019 г.

№	Информация		2015	2016	2017	2018	2019
	<u>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</u>						
1	Електроенергия - бруто	MWh	834990	1256496	1378000	1406000	1406000

2	Електроенергия - нето	MWh	609142	967502	1061060	1089099	1089099
3	Топлоенергия гореща вода	MWh	16200	16200	16200	16200	16200
4	Брикети население	т.	126200	126200	126200	126200	126200
5	Брикети за ТЕЦ	т.	393000	558000	558000	558000	558000
6	ВВК	т.	927000	927000	927000	927000	927000
7	ОЕГ - външни	т.	162900	162900	162900	162900	162900
8	О Е Г за ТЕЦ БРИКЕЛ	т.	698558	830000	911500	911500	911500
	<u>ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ</u>						
A	ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	х.лв.	174091	215442	226425	229920	229771
I	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	х.лв.	174091	215442	226425	229920	229771
1	приходи от ел. енергия	х.лв.	87485	118596	129566	133121	132935
2	приходи от топлоенергия	х.лв.	870	836	836	831	832
3	приходи от брикети	х.лв.	47143	58256	58256	58256	58256
4	приходи от ВВК	х.лв.	24658	24658	24658	24658	24658
5	приходи от ОЕГ външни		13148	12333	12333	12333	12333
6	други приходи		788	763	776	722	757
II	ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	х.лв.					
Б	РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	х.лв.	175980	207741	216568	220103	221467
I	ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ	х.лв.	117895	142417	149784	150315	150315
1	въглища	х.лв.	91552	107234	111577	111577	111577
3	разходи за вода	х.лв.	940	940	940	940	940
4	горива и масла	х.лв.	117	175	175	175	175
5	реагенти	х.лв.	448	672	672	672	672
6	ел.енергия купена	х.лв.	712	522	522	522	522
7	мазут	х.лв.	972	1101	1207	1207	1207
8	абсорбент	х.лв.	4147	5832	5832	5832	5832
9	балансиране	х.лв.	4319	6860	7523	7722	7722
10	разходи за външни услуги /нает трансп./	х.лв.	711	746	746	746	746
11	акциз на въглища за производство на топлинна енергия в инсталации за КП	х.лв.	4892	4835	5284	5225	5225
12	разходи за емисии парникови газове (CO2)	х.лв.	9086	13501	15306	15697	15697
II	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	х.лв.	55791	62180	63206	65522	66552
1	Разходи за амортизации	х.лв.	16384	16716	17324	19641	20673
2	Разходи за ремонт	х.лв.	14400	18000	18000	18000	18000
3	Разходи за заплати и възнаграждения	х.лв.	14594	16519	16849	16849	16849
4	Разходи за осигурителни вноски и социални разходи	х.лв.	3720	4208	4292	4292	4292
5	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по отделни елементи	х.лв.	6661	6710	6710	6710	6710
5.1.	Горива за автотранспорт	х.лв.	276	290	290	290	290
5.2.	Работно облекло	х.лв.	240	240	240	240	240

5.3.	Канцеларски материали	х.лв.	31	31	31	31	31
5.4.	Материали за текущо поддържане	х.лв.	180	180	180	180	180
5.5.	Застраховки	х.лв.	96	96	96	96	96
5.6.	Данъци и такси	х.лв.	240	240	240	240	240
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	х.лв.	66	66	66	66	66
5.8.	Абонаментно поддържане	х.лв.	60	72	72	72	72
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	х.лв.	30	32	32	32	32
5.10.	Наеми	х.лв.	1062	1062	1062	1062	1062
5.11.	Проверка на уреди	х.лв.	24	24	24	24	24
5.12.	Съдебни разходи	х.лв.	172	172	172	172	172
5.13.	Експертни и одиторски разходи	х.лв.	30	30	30	30	30
5.14.	Вода, отопление и осветление	х.лв.	180	189	189	189	189
5.15.	Безплатна предпазна храна съгласно нормативен акт	х.лв.	986	986	986	986	986
5.16.	Охрана на труда	х.лв.	17	17	17	17	17
5.17.	Служебни карти и пътувания	х.лв.	1080	1080	1080	1080	1080
5.18.	Командировки	х.лв.	33	33	33	33	33
5.19.	Услуги граждански договори	х.лв.	0	0	0	0	0
5.20.	Разходи за публикации	х.лв.	60	63	63	63	63
5.21.	Изпитания на съоръженията	х.лв.	180	180	180	180	180
5.22.	Разходи за лицензионни такси	х.лв.	90	100	100	100	100
5.23.	Такса събрано инкасо	х.лв.	0	0	0	0	0
5.24.	други разх услуги	х.лв.	30	30	30	30	30
5.25.	други материали	х.лв.	94	94	94	94	94
5.26.	други в други	х.лв.	1404	1404	1404	1404	1404
6.	Други	х.лв.	32	27	30	29	27
III	ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	х.лв.	2295	3143	3578	4266	4600
	<u>ПЕЧАЛБА</u>	х.лв.	-1188	8419	10592	10419	8961
	<u>ПАРИЧНИ ПОТОЦИ</u>						
I	Парични потоци от основна дейност	х.лв.	4709	10879	17908	12708	15171
1	Постъпления	х.лв.	175730	211059	227925	223703	229955
2	Плащания	х.лв.	171021	200180	210017	210995	214784
II	Парични потоци от инвестиционна дейност	х.лв.	-9800	-15894	-17205	-8340	-9675
1	Постъпления	х.лв.	0	0	0	0	0
2	Плащания	х.лв.	9800	15894	17205	8340	9675
III	Парични потоци от финансова дейност	х.лв.	5076	5028	-675	-4387	-5536
1	Постъпления	х.лв.	20000	20000	12030	10000	11773
	кредит усвоен	х.лв.	20000	20000	12030	10000	11773
2	Плащания	х.лв.	14924	14972	12705	14387	17309
	кредити	х.лв.	12629	11829	9129	10121	12709
	лихви и такси	х.лв.	2295	3143	3576	4266	4600
	<u>ИЗЛИШЪК/ДЕФИЦИТ</u>	х.лв.	-15	13	28	-19	-40

1.2. Подобряване на качеството

Непрекъснатото подобряване на качеството на произвежданите продукти е важно условие за осъществяване на цялостната производствена програма, както и 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.

Във връзка с увеличаващият 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, през 2014 г. дружеството е инвестирало в закупуване на три броя валцови брикетни преси. Пускането им в експлоатация ще доведе и до увеличаване на видовете произвеждано гориво. Към настоящия момент дружеството е стартирало производството на нов вид брикети, с подобрени показатели на пепелно съдържание, летливи вещества и увеличена калоричност, продукт подготвен за пряко конкуриране на вносните Донбаски въглища, търсени от населението.

1.3. Екологични цели

Съгласно утвърдения Национален план за инвестиции на Република България 2013 г. – 2020г., свързан с дерогацията по чл. 10 в от Директива 2003/87/ЕО, и съобщение на Европейската комисия 2011/С99/03, „Брикел“ ЕАД е планирал за изпълнение десет инвестиционни проекта, с крайни срокове за реализация в периода 2016 г. – 2019 г.

В тази връзка преимуществено инвестиционната програма на ТЕЦ „Брикел“ ЕАД е насочена към проекти за рехабилитация и модернизация на основно енергийно оборудване, чиято реализация да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

За края на периода е направена прогноза за намаляване на емисиите на парникови газове от работата на ТЕЦ в размер на 459 000 тона за календарна година.

1.4. Повишаване на ефективността

За ефективно управление на ТИП (техничко-икономически показатели) ще се завиши обемът и качеството както на предремонтните и следремонтни изпитания на основните съоръжения - ПГ и ТА, така и ежемесечните режимно-технологични изпитвания и настройки на същите.

Оптимизацията на технологичните схеми на работа на електропроизводствените (ЕП) и брикетопроизводствените (БП) мощности, ПГ, ТГ, 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 условно гориво за единица продукция, разходните норми на сурови брикетируеми въглища и аварийността. Планирано е същевременно да се повишат коефициентите по разполагаемост и използваемост по време и мощност.

1.5. Осигуряването на финансиране за изпълнение на заложената инвестиционна програма ще позволи на дружеството да продължи да работи и да задържи своята позиция в енергийната карта на страната.

2. Организационно-управленска структура

За управленско-производствена структура са представени разчетите за обезпеченост с трудови ресурси за периода 2015 г. - 2019 г., с които дружеството предвижда да работи, съпоставена с фактическия брой на персонала към 31.12.2013 г.

При така представената структура за периода 2015 г. - 2019 г. се предвижда съответното увеличение на фонд „Работна заплата“.

III. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

Във връзка с отговорността на страната пред ЕС по спазване на ангажиментите по опазване на околната среда и приетия Проект от националния план за инвестиции 2013 г. - 2020 г., е планирано привеждане на горивните инсталации в съответствие с изискванията на европейското и родно законодателство.

За изпълнение на поставените екологични цели е предвидена мащабна 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 20 години, като увеличи номиналната мощност на съоръженията и се намалят технологичните разходи.

1. Проект „Цялостен ретрофит на турбина ВПТ 50-4 № 1-4“, включващ модернизация на цилиндър високо налягане (ЦВН) и цилиндър средно налягане (ЦСН).

- Срокове за реализация – 2015 г. – 2017 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 4 643 351 лв;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2017 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. - 2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови – 48 667 тона/г.;

2. Проект „Замяна на разпалващо гориво /мазут/ на котли № 1 – 4 с природен газ“

- Срокове за реализация – 2015 г. – 2017 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 1 861 160 лв.;
- Начин на финансиране – привлечени средства / фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2017 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. - 2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 39 000 тона/г.

3. Проект „Рехабилитация на регенеративна система на турбина ВПТ 50-4 № 1-4 и хидропитателен възел на инсталацията,

- Срокове за реализация – 2015 – 2016 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 911 164 лв;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2016 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 - 2020 г.;
- Ефект - намалени емисии на парникови газове – 10 000 тона/г.

4. Проект „Изграждане на два броя охладителни кули и охладителна система на турбина ВПТ 50-4 № 1-4 „

- Срокове за реализация – 2015 г. – 2016 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 5 169 291 лв;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2016 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. - 2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 19 667 тона/г.

5. Проект – BG – \$- 0376-0379 – „Пълен инженеринг на газоплътна печ на КА № 1-4“

- Срокове за реализация – 2015 г. – 2017 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 8 548 405 лв;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2017 г.;

- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. -2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 35 333 тона/г.

6. Проект „Въвеждане на нов тип високо ефективна топлоизолация на енергийните съоръжения“

- Срокове за реализация –2015 г. – 2019 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 1 486 130 лв.;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2019 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 -2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 10 000 тона/г.

7. Проект „Изграждане на система за изгаряне на биогорива до 10 % към основното гориво“

- Срокове за реализация –2015 г. – 2018 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 4 398 750 лв.;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2018 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 -2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 86 667 тона/г.

8. Проект „Пълен инженеринг на инсталация за очистване на димните газове включително и CO₂“

- Срокове за реализация –2015 г. – 2019 г.;
 - Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
 - Прогнозен размер на инвестициите – 9 775 000 лв.;
 - Срокове за въвеждане в експлоатация:
- 1-ви етап до 1.10.2015 г. инвестиция в размер на 6 482 500 лв.;
- 2-ри етап до 2019 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. -2020 г.;
 - Ефект – намалени емисии на парникови газове – 196 667 тона/г.

9. Проект „Монтаж на автоматична система за управление на технологичните процеси“

- Срокове за реализация –2015 г. – 2017 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 3 587 352 лв.;
- Начин на финансиране – привлечени средства /фонд НПИ/;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2017 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 г. - 2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 5 867 тона/г.

10. Проект „Пълен инженеринг на ниско емисионни горелки“

- Срокове за реализация –2015 г. – 2017 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 4 528 878 лв.;
- Начин на финансиране – привлечени средства;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2017 г.;
- Обосновка – Проект от националния план за инвестиции 2013 -2020 г.;
- Ефект – намалени емисии на парникови газове – 6 667 тона/г.

11. Проект „Изграждане на депо за неопасни отпадъци“

- Срокове за реализация –2015г. – 2018 г.;
- Прогнозен размер на инвестициите – 6 400 000 лв.;

- Начин на финансиране – привлечени средства;
- Срокове за въвеждане в експлоатация – до 2018 г.;
- Обосновка – Привеждане в съответствие с нормативите за управление на отпадъците;
- Ефект – осигуряване екологосъобразното управление на отпадъците за срок от 12 години.

IV. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019г.

1. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 г.

- 1.1. Основен ремонт на турбогенератор № 2 от 1.8.2015 г. до 30.11.2015 г.
- 1.2. Основен ремонт на парогенератор № 4 от 1.3.2015 г. до 15.7.2015 г.
- 1.3. Основен ремонт на парогенератор № 1 от 1.8.2015 г. до 30.10.2015 г.
- 1.4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения. Ремонт на съоръжения СОИ.
- 1.5. Довършване на ОР на турбогенератор № 4 от 09.09.2014 г. – 15.4.2015 г.

Обща стойност за годината – 14 400 хил. лв.

2. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2016 г.

- 2.1. Основен ремонт на турбогенератор № 3 от 01.03.2016 г. до 30.06.2016 г.
- 2.2. Основен ремонт на парогенератор № 2 от 01.03.2016 г. до 31.05.2016 г.
- 2.3. Основен ремонт на парогенератор № 3 от 15.06.2016 г. до 30.09.2016 г.
- 2.4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения. Ремонт на съоръжения СОИ. Ремонт на съоръжения СОИ 2.

Обща стойност за годината – 18 000 хил. лв.

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 г.

- 3.1. Основен ремонт на турбогенератор № 1 от 01.03.2017 г. до 30.06.2017 г.
- 3.2. Основен ремонт на парогенератор № 6 от 01.03.2017 г. до 31.05.2017 г.
- 3.3. Основен ремонт на парогенератор № 5 от 15.06.2017 г. до 30.09.2017 г.
- 3.4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения. Ремонт на съоръжения СОИ. Ремонт на съоръжения СОИ 2.

Обща стойност за годината – 18 000 хил. лв.

4. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2018 г.

- 4.1. Основен ремонт на турбогенератор № 4 от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г.
- 4.2. Основен ремонт на парогенератор № 4 от 01.03.2018 г. до 31.05.2018 г.
- 4.3. Основен ремонт на парогенератор № 1 от 15.06.2018 г. до 30.09.2018 г.
- 4.4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения. Ремонт на съоръжения СОИ. Ремонт на съоръжения СОИ 2.

Обща стойност за годината – 18 000 хил. лв.

5. РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.

- 5.1. Основен ремонт на турбогенератор №2 от 01.03.2019 г. до 30.06.2019 г.
- 5.2. Основен ремонт на парогенератор №2 от 01.03.2019 г. до 31.05.2019 г.
- 5.3. Основен ремонт на парогенератор №3 от 15.06.2019 г. до 30.09.2019 г.
- 5.4. Ремонт на други основни и спомагателни съоръжения. Ремонт на съоръжения СОИ. Ремонт на съоръжения СОИ 2.

Обща стойност за годината – 18 000 хил. лв.

Обща стойност за периода 86 400 хил. лв.

V. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

ЦЕЛИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПРОГРАМА

Производствената програма на „Брикел“ ЕАД в електропроизводствената част, за периода 2015 г. - 2019 г. е разработена по години и е отразена в справки от № 1 до № 9 по ценови модел на КЕВР.

Заложено е увеличение на произведената топлинна и електрическа енергия. То се дължи както на планирано увеличено натоварване на производствените мощности в основния потребител на топлинна енергия – клон „Брикетопроизводство“, вследствие на разработване на пазара на брикети, така и на планираната инвестиционна програма.

Изпълнението на цялостния ретрофит на турбини ВПТ 50-4 № 1-4 ще доведе до увеличаване на номиналната електрическа мощност на съоръженията, на база на което е заложена по-високо електропроизводство от 2017 г. до 2019 г., като количествата се увеличават съответно с етапното изпълнение на обектите.

Дружеството предвижда и увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител водна пара от 15 410 MWh на 16 200 MWh.

Производствената програма на „Брикел“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г. е изготвена при следните предпоставки:

1. „Брикел“ ЕАД предвижда през 2015 г. да изгради нова инсталация за почистване на димни газове, пускането в експлоатация на която от 01.10.2015 г. да доведе до увеличаване на максималната работна електрическа мощност от 110 MW на 200 MW.

Планирането на производствената програма за периода 01.10.2015 г. до 2019 г. е базирано на променена схема на работа от 3 парогенератора и 2 турбогенератора на 4 или 5 парогенератора и 3 или 4 турбогенератора.

2. За периода 2015 г. - 2019 г. е предвидено да се извърши рехабилитация и модернизация на турбина ВПТ 50-4 № 1-4. Изпълнението на предвидената инвестиция ще доведе до увеличение на произведеното количество електрическа енергия през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. при запазени други производствени параметри, което от своя страна да доведе и до намаление на процентното количество електрическа енергия за собствени нужди от 27,05 % през 2015 г. до 22,54 % през 2019 г.

3. За базови технически показатели са приети постигнатите средни такива (равни или близки до средните) през отчетния период 2014 г.

4. Направени са прогнози за увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител водна пара от 15 410 MWh на 16 200 MWh, вследствие на нарастване на бъдещите нужди на сегашните абонати и присъединяване на нови потребители в гр. Гълъбово.

5. Планираните количества топлинна енергия нарастват до 2017 г., когато се очаква да се постигне оптимално натоварване на мощностите в „Брикетопроизводство“.

Прогнозата за производство на брикети за следващите пет години е съобразена с резултатите постигнати през 2014 г.

Основната цел на развитието на пазара на брикети е планирано да 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;

6. Планирани са цялостни спирания на ТЕЦ при пуск на Инсталация за почистване на димни газове през 2019 г.

7. Планираните средни специфични разходи на условно гориво за производство на топлинна и електрическа енергия за периода ще паднат от съответно 101,99 кг/ MWh и 265,70 g/kWh на съответно 93 kg/MWh и 240,64 g/kWh през 2019 г. вследствие подобряване показателите на съоръженията след изпълнение на планираните ремонтни и инвестиционни дейности.

Количествата са отразени в следната таблица:

№	КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ	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

VI. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

За периода 2015 г. – 2019 г. планираните средства за социална програма около 30 хил. лв. годишно, която се равнява на отчетената през предходния период (2010 г. - 2014 г.). Не се предвижда увеличаване на социалните дейности.

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Брикел“ ЕАД е представило прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. През 2015 г. е предвидено да се реализира загуба, след което прогнозата е финансовият резултат да придобие положителна величина. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в Таблица № 1:

Таблица №1

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Нетни приходи от продажба на:	хил. лв.	173 852	215 203	226 185	229 681	229 532
1.1.	Продукция	хил. лв.	173 304	214 680	225 649	229 199	229 015
1.2.	Стоки	хил. лв.	36	30	34	35	32
1.3.	Услуги	хил. лв.	512	493	502	447	485
2.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	хил. лв.	700	718	733	601	656
3.	Други приходи	хил. лв.	240	240	240	240	240
4.	Общо приходи	хил. лв.	174 792	216 161	227 158	230 522	230 428
5.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	173 685	204 599	212 990	215 837	216 867
5.1.	Разходи за суровини и материали	хил. лв.	108 240	129 400	134 512	134 711	134 711
5.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	14 890	17 544	17 544	17 544	17 544
5.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	16 384	16 716	17 324	19 641	20 673
5.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	18 314	20 727	21 141	21 141	21 141
5.5.	Други разходи	хил. лв.	15 857	20 212	22 469	22 800	22 798
6.	Финансови разходи	хил. лв.	2 295	3 143	3 576	4 266	4 600
7.	Общо разходи	хил. лв.	175 980	207 742	216 566	220 103	221 467
8.	Счетоводна печалба/загуба	хил. лв.	-1 188	8 419	10 592	10 419	8 961
	Финансови показатели						
9.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи-коэффициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал		0,21	0,29	0,35	0,43	0,51
10.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коэффициент на обща		1,09	1,1	1,12	1,19	1,26

	ликвидност						
11.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви- коефициент на финансова независимост		0,09	0,14	0,18	0,23	0,29

1. Прогнозни финансови резултати

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

1.1. 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 определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“. Производствената програма на „Брикел“ ЕАД за периода на 2015 г. – 2019 г. е съобразена с прогнозираното производство на основния консуматор на топлинна енергия – клон „Брикетопроизводство“.

Цените за периода на бизнес плана са представени в таблица № 2.

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

Таблица № 2

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия	лв./MWh	143,62	122,58	122,11	122,23	122,06
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	лв./MWh	53,68	51,59	51,58	51,28	51,35

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия нарастват с около 52 % в 2019 г. и са в размер на 132 935 хил. лв., спрямо 87 485 хил. лв. за 2015 г., в резултат на планираните по-големи количества електрическа енергия за продажба от 609 142 MWh за 2015 г. на 1 089 099 MWh през 2019 г.

1.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия са относително постоянни величини през целия прогнозен период и са формирани при количества съгласно производствената програма и цени посочени в таблица № 2.

Предвид гореизложеното се очаква в периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. увеличение на производството, както на електрическата, така и на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и ръст на количествата реализирана топлинна енергия с топлоносител водна пара, като не се предвижда продажба на същата.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват с около 26 % в 2019 г. и са в размер на 221 467 хил. лв., спрямо 175 980 хил. лв. за 2015 г., вследствие на увеличените разходи по всички позиции, като с най-голям дял са разходите за суровини и материали в резултат на увеличеното производство.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като в периода на бизнес плана условно-постоянните разходи нарастват, а от променливите разходи с най-голям дял са

разходите за горива, последвани от разходите за закупуване на квоти за емисии парникови газове (CO₂).

В тази връзка основен дял заемат разходите за въглища, чиято прогнозна цена е в размер на 67,80 лв./т., последвани от разходите за мазут с цена от по 1 257,34 лв./т. годишно, непроменени до края на прогнозния период.

От 01.10.2015 г. е предвидено да бъде въведена в експлоатация нова инсталация за очистване на димни газове включително и CO₂, с оглед намаляване на разходите за емисии на парникови газове и подобряване на екологичните показатели.

2. Прогноза за активи и пасиви

Направена е прогноза нетекущите активи да се увеличат от 118 004 хил. лв. за 2015 г. на 124 950 хил. лв. в 2019 г. в резултат на увеличените дълготрайни материални активи в частта на съоръжения и други.

Текущите активи намаляват от 173 808 хил. лв. за 2015 г. на 158 845 хил. лв. през 2019 г., вследствие на намалените текущи вземания от клиенти и доставчици и другите вземания.

Дългосрочните задължения намаляват от 107 266 хил. лв. в 2015 г. на 94 198 хил. лв. през 2019 г., вследствие на намалените други дългосрочни задължения.

Краткосрочните задължения също намаляват от 158 633 хил. лв. за 2015 г. на 125 293 хил. лв. в 2019 г., в резултат на намалените задължения към доставчици и другите краткосрочни задължения.

2.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване сумата на собствения капитал от 25 913 хил. лв. за 2015 г. на 64 304 хил. лв. през 2019 г., вследствие на прогнозираната доходност.

Финансовите показатели, изчислени на база прогнозната балансова структура в края на 2019 г. бележат тенденция на подобряване, спрямо 2015 г., като достигат следните стойности:

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 0,51 през 2019 г., което показва, че размерът на собствените средства е недостатъчен за придобиване на нови нетекущи активи;
- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се предвижда да достигне 1,26 в 2019 г., което е показател за наличието на достатъчно собствени оборотни средства, с които да се покрият текущите задължения;
- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,29 за 2019 г., което е индикатор, че размерът на собствения капитал не е достатъчен, за да се обезпечи обслужването на задълженията.

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2015 г. е 9 % собствен капитал и 91 % привлечени средства, а в края на 2019 г. е 23 % собствен капитал и 77 % привлечени средства.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са в общ размер на 51 309 хил. лв., като за изпълнението им ще се използват собствени и привлечени средства, съгласно Проект от националния план за инвестиции 2013 г.– 2020 г., с цел намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и на технологичните разходи.

Въз основа на направения анализ на финансовите резултати от дейността за всяка прогнозна година, може да бъде направен извод, че при изпълнение на заложените параметри в бизнес плана за периода 2015 г. – 2019 г. „Брикел“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.1:

И. Иванов припомни на членовете на Комисията, че е проведено закрито заседание за приемането на доклада и отрито заседание с участието на заявителя. Сега се разглежда проект на решение относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015 г. - 2019 г. Отразени ли са нови факти и обстоятелства, след проведеното открито заседание?

И. Александров отговори, че след проведеното открито заседание с представителите на дружеството няма официално постъпили факти и обстоятелства, свързани с текста на доклада и решението.

Е. Харитоновата каза, че в текста на предишния доклад е записано, че на 01.10.2015 г. дружеството ще въведе в действие сероочистка. Въведена ли е в експлоатация тази сероочистка?

И. Александров отговори, че в момента работната група няма официална информация по този въпрос. Неофициалната информация е, че на дружеството е отказано да включи сероочистката в експлоатация. Не е ясно какви са причините. Това води до някои последствия. Дружеството ще иска преразглеждане на цените, защото те са предвидени за по-големи количества електрическа енергия, които са предвидени с пускането на системата и работата с два допълнителни котела. Тази факт блокира предварително заложените в цените обстоятелства. Към момента този бизнес план е на етап приемане на решение, но от дружеството не е постъпила никаква официална информация.

И. Иванов каза, че не може да бъде отразено нищо, след като не е постъпила нова информация.

С. Тодорова каза, че за пореден път обръща внимание на немарливата работа на работната група и обръна внимание, че по повод други бизнес планове е отбелязано, че проектите за решения трябва да бъдат структурирани по приблизително еднакъв начин. На предишни заседания са правени корекции, които сега не са взети предвид. В началото е записано, че Комисията е приела бизнес план за периода 2005 г. – 2009 г. Не трябва това да бъде първото изречение. Необходимо е първо да се запише лицензията, след това за какво е и после да се посочи, че бизнес планът е част от тази лицензия. Едва след това трябва да се посочи кога са приети останалите бизнес планове и т.н. На следващо място: приет е първи бизнес план, но никъде не е отбелязано, че е приет втори, а направо е посочен този за 2015 г. - 2019 г., макар да се коментира липсващия. Отново има бъркотия в номерацията. Това е компилация от различни документи, които са останали от стар бизнес план. На стр. 4 трябва да бъдат премахнати стотинките от изпълнението на инвестиционната програма. От решението трябва да бъдат премахнати изрази като „според дружеството“, „дружеството счита“ и т.н. Това е решение на Комисията и в него няма мнение на дружеството. Подобни изрази не трябва да присъстват в текста и това е коментирано и на предишни заседания. На стр. 11 е записана производствената програма. На стр. 26 отново се появява производствена програма. Защо са отделени? Има повтарящи се неща, но има и различни данни в тези две производствени програми. С. Тодорова каза, че според нея тази информация трябва да бъде на едно място. На стр. 23 има таблица с финансовите аспекти. Механично е вмъкната друга таблица в средата ѝ. Някой е сложил тази таблица без да иска по средата на другата. Мястото на таблицата е на стр. 24, където само е записано, че има *Таблица № 2* и нищо повече. Накрая два пъти се повтаря думата „лицензия“.

И. Александров каза, че е отправил категорични забележки към юристите в отдела, които трябва да се научат как се пише решение. Тя нямат основание да се извиняват, че са

млади и неопитни. В момента не присъстват на заседанието, но ще им бъдат съобщени всички забележки, за да се коригират решението.

Р. Наков каза, че юристите считат, че изрази като „според дружеството“ и „дружеството счита“ трябва да присъстват в решението. Добре е този въпрос да бъде обсъден с тях.

И. Иванов каза, че С. Тодорова правилно отправя тези забележки и трябва да бъдат направени корекции. Това не променя същността на решението, но тези неща трябва да се коригират, преди материалите да бъдат подписани от членовете на Комисията.

Р. Осман обърна внимание, че вече няколко пъти е коментирана структурата на един проект за решение. Този въпрос вече е повдигат и има проблем в това отношение. Председателят трябва да се разпореди, за да има единна структура относно проектите за решение. Това трябва да бъде коригирано много бързо, защото Комисията за енергийно и водно регулиране не може да позволи в различни решения да има едно и също съдържание. Структурата трябва да бъде еднаква и да се чете лесно. Тези пропуски трябва да бъдат допускани за последно и при следващи случаи всеки да носи своята отговорност. Директорите на дирекции и началниците на отдели трябва заедно да обсъдят вариант за проект за решение и след това този, който отговоря да носи своята отговорност. Не може да се получава заплата за нещо, което не се работи.

И. Иванов каза на главния секретар Н. Георгиев да подготви заповед за работна група за изготвяне на единни изисквания за проекти на решения на Комисията. Работната група трябва да включва началниците на отдели на специализираната администрация и директора на дирекция „Правна“. Тази структура ще се превърне в норма, която трябва да се спазва при всички проекти за решение, които се предлагат за разглеждане от Комисията.

В. Владимиров каза, че е съгласен с казаното от членовете на Комисията, но тези неща ще се случат в бъдещето. Трябва да се обърне внимание не само на тази работна група, но и на останалите отдели. С. Тодорова вече е представяла своите бележки и те вече са обсъждани от Комисията, но отново не са коригирани в този доклад. В случая трябва да се напише обяснение, за да се види каква административна мярка е необходимо да бъде приложена.

И. Иванов запита дали С. Манчев е работил по изготвянето на този проект за решение.

С. Тодорова уточни, че когато този доклад е приет от Комисията, тя не е присъствала на заседанието и бележките не са били спрямо конкретния случай. С. Тодорова допълни, че представя своите забележки по решенията, а не по докладите.

И. Иванов каза, че е съгласен с това уточнение и затова работната група ще коментира проектите за решения и запита членовете на Комисията дали са съгласни да приемат този проект, след което тези основателни забележки бъдат коригирани. Другият вариант е да бъде разгледан повторно на следващо закрито заседание. Работната група може да направи корекциите в оперативен порядък, защото няма забележки по същността на доклада, залегнал в проекта.

В. Владимиров каза, че приема това решение.

И. Иванов обърна внимание, че юристите в отдела трябва да изчитат внимателно решенията от начало до край и да следят за правописни грешки и повторения.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява на „Брикел“ ЕАД петгодишен бизнес план за периода 2015 - 2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-095-05 от 14.03.2001 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, Приложение № 8 към лицензия № Л-096-03 от 14.03.2001 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков,) , от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

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

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-14-09-1 от 05.01.2015 г. от „Топлофикация Русе“ ЕАД, за одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

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

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

Комисията с писмо изх. № Е-14-00-18 от 20.10.2014 г. е изисквала от дружеството да представи за одобрение бизнес план.

Представеният за одобрение от Комисията бизнес план е в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, съгласно който е предвидено бизнес планът да е съставен за срок до 5 (пет) години.

С писмо с изх. № Е-14-09-1 от 20.01.2015 г. на ДКЕВР от „Топлофикация Русе“ ЕАД е изискано да представи допълнителна информация.

С писмо към вх. № Е-14-09-1 от 02.02.2015 г., дружеството е представило изисканата информация.

Работната група е изготвила доклад с вх. Е-Дк-57 от 26.02.2015 г., който е разгледан на закрито заседание, проведено на 13.03.2015 г. Докладът е върнат от Комисията, с указания към дружеството за преработване на представения бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., в съответствие с измененията в Закона за енергетиката, в сила от 06.03.2015 г.

С писмо изх. № Е-14-09-1 от 17.03.2015 г. на КЕВР на дружеството е указано да изготви необходимите корекции в частта за прогнозираните приходи от продажба на енергия, като корекциите бъдат съобразени с измененията в ЗЕ, в сила от 06.03.2015 г.

С писмо към вх. № Е-14-09-1 от 01.07.2015 г., „Топлофикация Русе“ ЕАД е представило изисканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 14.10.2015 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-262 от 07.09.2015 г.

„Топлофикация Русе“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 117005106,

едностепенна система на управление, ръководи се от 3 членен съвет на директорите, с адрес на управление гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ Изток“.

Предметът на дейност на „Топлофикация Русе“ ЕАД е производство и пренос на топлинна енергия, производство на електрическа енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

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

- лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и
- лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия, издадени за срок от 20 /двадесет/ години.

„Топлофикация Русе“ ЕАД обхваща две структурни звена – ТЕЦ „Русе Изток“ и градска топлопреносна мрежа за транспортиране и доставка до клиентите на топлинна енергия с топлоносители промишлена пара и гореща вода.

ТЕЦ „Русе Изток“ е разположена на четири площадки в източната промишлена зона на гр. Русе с обща площ 590 523 m². Предназначена е за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Това се осъществява чрез два 110 MW кондензационни блока, 5 броя енергийни парогенератора с мощност по 220 t пара на час, 2 броя 30 MW-ви и 2 броя 60 MW-ви паротурбини. Централата е проектирана за изгаряне на въглища. Като разпалващо гориво по проект се използва мазут. На парогенератори № 4, 5, 7 и 8 са изградени и системи за разпалване с природен газ, като е запазена и мазутната схема.

Дружеството посочва, че парогенератори № 1, № 2 и № 3 временно са изведени от обхвата на комплексното разрешително на дружеството, до реализирането на мерки за привеждането им в съответствие с нормите за допустими емисии, съгласно действащото законодателство.

Централата е свързана към електроенергийната система с четири електропровода с напрежение 110 kV, а също така захранва и местни промишлени консуматори с напрежение 20 kV и 6,3 kV.

Топлопреносната мрежа обхваща следните парни магистрали, водни магистрали за гореща вода и дворни мрежи:

- Директна магистрала „Делта“ (ДМД) – топлопровод, чрез който се доставя пара със средно налягане от ТЕЦ „Русе Изток“ до потребителя „Делта Текстил–България“. Магистралата е изградена на естакада, въздушно положена по цялото трасе с дължина 1 075 м. Към основния са изградени паропроводи и към други потребители на пара в региона – „Две трейдинг“ ЕООД и „Еконт Експрес“ ООД.
- Директна магистрала „Оргахим“ (ДМО) - топлопровод, чрез който се доставя пара със средни параметри от ТЕЦ „Русе Изток“ до потребителя „Оргахим“ АД. Магистралата е изградена на естакада, въздушно положена по цялото трасе.
- Северна водна магистрала (СВМ) е топлопровод, чрез който се доставя топлоенергия чрез топлоносител гореща вода от централата ТЕЦ „Русе Изток“ до потребителите в Източния промишлен район и жилищната част на града. Магистралата е изградена по двата способа: въздушно и подземно полагане. Въздушният е на естакада от стоманобетонни носещи колони, а подземният е в стоманобетонни коритообразни елементи. Цялото трасе с дължина 18 569 м.
- Южна водна магистрала (ЮВМ) е топлопровод, чрез който се доставя топлоенергия чрез топлоносител гореща вода от централата ТЕЦ „Русе Изток“ до потребителите в Източния промишлен район и жилищната част на града. Магистралата е изградена по двата способа: въздушно и подземно полагане. Въздушният е на естакада от стоманобетонни носещи колони, а подземният е в стоманобетонни коритообразни елементи.
- Централна водна магистрала (ЦВМ) е продължение на СВМ, чрез която се доставя

топлинна енергия чрез топлоносител гореща вода от централата ТЕЦ „Русе Изток“ до потребителите в Централен Южен район на града и кв. „Мидия-Енос“. Магистралата е изградена чрез подземно полагане.

- Дворните мрежи са топлопроводи, чрез които се транспортира топлоенергията от груповите абонатни станции до потребителите. Те са положени подземно, в стоманобетонни коритообразни елементи.

От допълнително представената информация за топлопреносната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД към 31.12.2014 г., е видно, че общата дължина е 79 337 м., в т.ч.:

- магистрални топлопроводи – 19 188 м.;
- разпределителни топлопроводи – 29 700 м.;
- присъединителни топлопроводи – 17 818 м.;
- дворна топлопроводна мрежа – 12 631 м.

От допълнително представената информация за абонатните станции (АС) към 31.12.2014 г. е видно, че в експлоатация са 534 броя АС, от които 395 броя за битови клиенти, 128 броя за небитови и 11 броя групови АС. Дружеството посочва, че към същата дата няма спрени АС от експлоатация.

Общият брой на подменените абонатни станции за периода 2009 г. – 2014 г. е 78, в т.ч. по години са както следва:

- 2009 г. – 0 броя;
- 2010 г. – 22 броя;
- 2011 г. – 23 броя;
- 2012 г. – 15 броя;
- 2013 г. – 1 брой;
- 2014 г. – 17 броя.

„Топлофикация Русе“ ЕАД заявява, че абонатните станции, които предстои да бъдат подменени за периода 2015 г. – 2019 г. са общо 163 броя, в т.ч. 19 броя за 2015 г. и по 36 броя за всяка година до края на периода. Дружеството е представило график за подмяна на АС, който включва сроковете за доставка на материалите и сроковете за извършване на СМР. От представената справка, относно изкупените от дружеството присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатните станции за периода 2010 г. – 2014 г., в съответствие с чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката, е видно следното: общо тръбопроводи – 26, от които 24 присъединителни и 2 разпределителни тръбопровода, индиректни абонатни станции (ИАС) – 22. Дружеството е придобило чрез закупуване един присъединителен тръбопровод и една индиректна абонатна станция, всички други тръбопроводи и ИАС са придобити безвъзмездно. Отчетната стойност в края на периода на всичките активи е 903 363,48 лв., амортизацията в края на периода е 294 470,81 лв. и балансовата стойност в края на периода е 608 892,67 лв.

В бизнес плана е представена структура на персонала по възраст, образование и квалификация, от която е видно, че към 31.12.2014 г. в дружеството работят 312 броя служители. „Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че през следващия пет годишен период политиката на дружеството ще бъде насочена към подбор на кадри, които да заместят освободените поради естествен процес.

В представения бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., „Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че главна цел за следващите пет години е адаптиране на дейността към екологичните изисквания и към новите условия в енергийния сектор, чрез което да се обезпечи устойчивото развитие на дружеството, увеличение на продажбите на топлинна и електрическа енергия и повишаване на рентабилността.

Дружеството представя следните подцели:

- Технологично обновление за постигане на съответствие с екологичните изисквания и разнообразяване на горивния микс;
- Разширяване на топлопреносната мрежа и присъединяване на нови мощности –

предвижда се по 2 MW на година за периода 2015 г. – 2019 г.;

- Увеличаване използваемостта на инсталираните производствени мощности и реализация на електрическа енергия, както на регулирания, така и на свободния електроенергиен пазар;

- Увеличаване на относителния дял на приходите от продажби на едно лице от персонала;

- Поддържане на добър имидж на дружеството.

Стратегията на „Топлофикация Русе“ ЕАД трябва да обезпечи постигането на посочените по-горе цели и да осигури развитието на дружеството в средносрочен план. Изпълнението на стратегията за периода 2015 г. – 2019 г. включва следното:

- Увеличение на използваемостта на инсталираната мощност и осигуряване на реализация на по-високи количества електрическа енергия;

- Разширяване на топлопреносната мрежа в гр. Русе и присъединяване на нови абонати, желаещи да ползват услугата централизирано топлоснабдяване;

- Поддържане на достъпни цени на топлинната енергия, с цел увеличаване на продажбите;

- Повишаване ефективността на човешките ресурси;

- Поддържане на високо технологично ниво в производството според последните тенденции в бранша;

- Разработване и внедряване на програми за опазване на околната среда и за енергийна ефективност;

- Поддържане на събираемостта на просрочените вземания от клиенти на средногодишно ниво не по-ниско от 85 %;

- Поддържане на имиджа на дружеството чрез провеждане на информационна и убеждаваща политика, насочена към клиентите – съществуващи и потенциални.

„Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че през периода 2015 г. – 2019 г. ще се стреми да прилага стратегия на растеж и развитие на пазара.

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.

1. Изпълнение на инвестиционна програма

Таблица 1

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. – 2014 г.						
Година	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
План, в хил. лв.	3 009,7	18 559,8	24 001,0	25 109,86	35 124,86	105 805,22
Отчет, в хил. лв.	2 299,7	2 832,4	2 108,5	2 491,35	4 277,0	14 008,95
Изпълнение, %	76,40	15,26	8,78	9,92	12,17	13,24

В таблица 1 са представени планираните и отчетените от дружеството инвестиционни разходи, както и тяхното изпълнение за периода 2010 г. – 2014 г. От таблицата се вижда, че планираните разходи общо за периода са в размер на 105 805,22 хил. лв., а отчетените са в размер на 14 008,95 хил. лв., което е 13,24 % изпълнение. Трябва да се отбележи, че съгласно представения отчет за изпълнение на инвестиционна програма на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода от 2010 г. до 2014 г., не са извършвани планирани инвестиционни мероприятия, което е видно и от посочените в таблица 1 отчетни стойности.

През 2010 г. са извършени инвестиции в направление ТЕЦ „Русе Изток“ на стойност 1 730,2 хил. лв. и за направление „топлоснабдяване“ на стойност 569,5 хил. лв. или общо 2 299,7 хил. лв. Изпълнението е 76,40%. През годината са извършени следните планирани инвестиционни мероприятия: техническа рекултивация на сгуроотвал - южна секция, пожароизвестяване и пожарогасене - изграждане-II етап, модернизация на

системите за видеонаблюдение, доставка и подмяна на 1 бр. прекъсвачи 110 kV с елегазов тип - трансформатор № 10, ЗРУ 20 kV - доставка и подмяна прекъсвачи и защиты на 3 бр. килии, проект за сухо пепелоотнемане и сухо отделяне и складиране на шлака, доставка на оборудване, неизискващо монтаж, доставка на оборудване, неизискващо монтаж - ИТ бюджет и разширение и модернизация на топлопреносна мрежа. Инвестиционни мероприятия, които са планирани, но не са извършени: Проект за реконструкция на парогенератори № 5,7,8 тип БК 3 220-100 ПТ 2, технико-икономическа обосновка за замяна на ЕФ 1 и 2 на ПГ № 1 и ПГ № 2, технико-икономическа обосновка за реконструкция на ТЕЦ. Инвестиционна дейност – автоматична лентова везна на стойност 1,6 хил. лв. е не планирана, но извършена през 2010 г.

През 2011 г. са извършени инвестиции в направление ТЕЦ „Русе Изток“ на стойност 1 932,6 хил. лв. и за направление „топλοςнабдяване“ на стойност 899,9 хил. лв. или общо 2 832,4 хил. лв. Изпълнението е 15,26 %. През годината са извършени следните планирани инвестиционни мероприятия: реконструкция на сгуроизвози, реконструкция и рекултивация на сгуроотвал, пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация, реконструкция на оборудване в ГТЦ, реконструкция и модернизация на оборудване в ел. цех, разширение и модернизация на топлопреносната мрежа. Дружеството не е извършило следните планирани инвестиционни мероприятия: покупка на 1 бр. МПС лек автомобил, проектиране подмяна оросителни устройства охладителни кули № 4 и 5, покупка маслообработваща машина, изграждане на система за управление и визуализация на процеси в мрежова топлофикационна станция, оборудване не изискващо монтаж и доставка лабораторни прибори. Дружеството е извършило следните непланирани инвестиционни дейности: реконструкция и модернизация на елементи от производственото оборудване и общо станционни съоръжения и информационно осигуряване - материални и нематериални активи.

През 2012 г. са извършени инвестиции в направление ТЕЦ „Русе Изток“ на стойност 1 456,2 хил. лв. и за направление „топλοςнабдяване“ на стойност 652,3 хил. лв. или общо 2 108,5 хил. лв. Изпълнението е 8,78 %. През годината са извършени следните планирани инвестиционни мероприятия: подмяна прекъсвачи и защиты в ГРУ и ЗРУ и други електрически уредби, оборудване не изискващо монтаж и разширение и модернизация на топлопреносната мрежа. Дружеството не е извършило следните планирани инвестиционни мероприятия: реконструкция ПГ № 2 и № 5 /в съответствие с условия от КР № 46 /2000 г./, покупка на 2 бр. МПС с висока проходимост /авариен автомобил/, рехабилитация конструктивни елементи и транспортна лента ГТЛ 21А, проектиране и възстановяване на „стара“ помпена станция, изграждане на йонообменна инсталация, изграждане на АСТПУ за парогенератор № 7, доставка лабораторни прибори. Дружеството е извършило следните непланирани инвестиционни дейности: изграждане на площадков газопровод и газови уредби на ПГ 7 и ПГ 8, реконструкция ПГ № 7 , ПГ № 8 и ТГ № 6, реконструкция и модернизация на общо стационарни съоръжения, рекултивация сгуроотвал – южна секция и пожароизвестителна и пожарогасителна инсталация.

През 2013 г. са извършени инвестиции в направление ТЕЦ „Русе Изток“ на стойност 2 175,2 хил. лв. и за направление „топλοςнабдяване“ на стойност 316,15 хил. лв. или общо 2 491,35 хил. лв. Изпълнението е 9,92 %. През годината са извършени следните планирани инвестиционни мероприятия: покупка на 1 бр. МПС товарен автомобил, оборудване не изискващо монтаж и разширение и модернизация на топлопреносната мрежа. Дружеството не е извършило следните планирани инвестиционни мероприятия: реконструкция ПГ № 7 и № 8 /в съответствие с условия от КР № 46 /2000 г./, надграждане диги на секция Б до кота 27,5 m, рехабилитация конструктивни елементи и транспортна лента ГТЛ 21Б, подмяна оросителни устройства охладителни кули № 4 и 5, изграждане на АСТПУ за енергоблок № 4, проектиране на пречиствателна станция за отпадни води, подмяна прекъсвачи и защиты, в ГРУ и ЗРУ и др. ел. уредби и доставка на лабораторни прибори. Дружеството е извършило следните не планирани инвестиционни дейности:

реализация на проекта по разпалване на ПГ № 5, ПГ № 7 и ПГ № 8, посредством използването на природна газ, реконструкция и модернизация на общо стационарни съоръжения и разработване на проекти.

През 2014 г. са извършени инвестиции в направление ТЕЦ „Русе Изток“ на стойност 3 430,6 хил. лв. и за направление „топλοςнабдяване“ на стойност 846,39 хил. лв. или общо 4 277,00 хил. лв. Изпълнението е 12,17 %. През годината са извършени следните планирани инвестиционни мероприятия: реконструкция на депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) за привеждането му към условията на комплексното разрешително и нормативните изисквания, оборудване за гориво-транспортен цех, съоръжения в електро цех, оборудване не изискващо монтаж. Дружеството не е извършило следните планирани инвестиционни мероприятия: реконструкция ПГ № 4 /в съответствие с условия от КР № 46 /2000 г./, покупка на 1 бр. МПС лек автомобил, доставка на лабораторни прибори. Дружеството е извършило следните непланирани инвестиционни дейности: изграждане на система за подаване на биомаса от растителен произход в съществуващите парогенератори, реконструкция на парогенератор № 2 - I етап, подмяна на въздухоподгревател на парогенератор № 7, реконструкция на парогенератор № 7 за намаляване на емисиите, реконструкция на мелнични системи на парогенератори № 5 и № 8 и реконструкция на детайли и възли от технологичното оборудване.

2. Изпълнение на производствената програма

Таблица 2

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2010 г. – 2014 г.) КОНДЕНЗАЦИОНЕН БЛОК № 4							
Показатели	година	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	план	757 635	755 110	756 785	1 666 715	1 230 411	5 166 656
	отчет	189 381	0	0	1 040	8 374	198 795
	изпълнение, %	25,0	0	0	0,06	0,68	3,85
Електрическа енергия – СН, MWh	план	73 989	73 690	73 871	163 075	119 917	504 542
	отчет	18 886	0	0	84	926	19 896
	изпълнение, %	25,5	0	0	0,05	0,77	3,94
Електрическа енергия – СН, %	план	10	10	10	10	10	-
	отчет	10	0	0	8,11	11,0	-
Електрическа енергия-нето, MWh	план	683 646	681 420	682 914	1 503 640	1 110 494	4 662 114
	отчет	170 494	0	0	956	7 448	178 898
	изпълнение, %	24,9	0	0	0,06	0,67	3,84
Специфичен разход на гориво за ел. ен, g/kWh	план	390,76	390,57	390,23	385,97	384,54	-
	отчет	398,55	0	0	616,32	409,39	-

В таблица 2 са представени планираните и отчетени от дружеството производствени показатели на кондензационен блок № 4 за периода 2010 г.-2014 г.

Видно е, че дружеството отчита 198 795 MWh брутна електрическа енергия за целия период, което е 3,85 % от планираното количество. През 2011 г. и 2012 г. дружеството не отчита производство на електрическа енергия от блок № 4, а през 2013 г. и 2014 г. произведените количества са под 1% от планираните. Нетната електрическа енергия за периода е в размер на 178 898 MWh или 3,84% от планираното количество. Дружеството отчита по-голям СРУГ спрямо планирания през периода 2010 г. – 2014 г., през 2011 г. и 2012 г. е нула, а през 2013 г. достига до 616,32 g/kWh. Кондензационния блок № 4 се използва от дружеството като резервна (заместваща) мощност, поради наложените ограничения по спазване на издаденото от МОСВ комплексно разрешително.

Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛОФИКАЦИОННА ЧАСТ (2010 г. – 2014 г.)							
Показатели	година	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
Електрическа енергия- бруто, MWh	план	382 849	360 033	360 826	359 735	359 589	1 823 032
	отчет	368 759	388 427	363 898	383 805	457 175	1 962 064
Електрическа енергия – СН, MWh	план	64 504	61 574	61 721	61 569	61 568	310 936
	отчет	60 017	60 567	60 071	58 562	66 610	305 827
Електрическа енергия – СН, %	план	16,85	17,10	17,11	17,12	17,12	-
	отчет	16,28	15,59	16,51	15,26	14,57	-
Електрическа енергия-нето, MWh	план	318 345	298 459	299 105	298 166	298 021	1 512 096
	отчет	308 742	327 860	303 827	325 243	390 565	1 656 237
Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо, MWh	план	432 061	432 806	643 600	643 600	643 000	2 795 067
	отчет	417 235	407 493	366 171	347 875	428 015	1 966 789
Технологични разходи на топлинна енергия по преноса – гореща вода, MWh	план	69 557	69 573	69 837	69 573	69 573	348 113
	отчет	64 980	71 909	71 589	67 083	83 970	359 531
Загуби по преноса- гореща вода, %	план	25,95	25,82	25,75	25,53	25,39	-
	отчет	25,42	27,48	27,39	28,16	32,65	-
Топлинна енергия за реализация-общо, MWh, в т.ч.:	план	203 588	205 088	206 603	208 088	209 588	1 032 955
	отчет	197 080	198 134	197 182	178 112	180 101	950 609
Топлинна енергия за реализация-пара, MWh	план	5 198	5 198	5 213	5 198	5 198	26 005
	отчет	6 460	8 448	7 497	7 037	6 894	36 336
Топлинна енергия за реализация-гореща вода, MWh	план	198 390	199 890	201 390	202 890	204 390	1 006 950
	отчет	190 620	189 686	189 685	171 075	173 207	914 273
Специфичен разход на гориво за топлинна Е., g/kWh	план	142,75	142,57	142,56	142,51	142,50	-
	отчет	142,77	141,06	141,55	139,92	136,84	-
Специфичен разход на гориво за електрическа Е., g/kWh	план	406,30	406,89	406,48	406,09	405,66	-
	отчет	407,42	394,83	400,40	397,71	393,80	-

В таблица 3 са представени планираните и отчетени от дружеството производствени показатели на топлофикационната част на централата за периодана бизнес плана. От 2010 г. до 2014 г. дружеството отчита брутна електрическа енергия от комбинирано производство – 1 962 064 MWh и топлинна енергия – бруто в размер на 1 966 789 MWh. Отчетените загуби по преноса на топлинна енергия с гореща вода се изменят от 25,42 % през 2010 г. до 32,65% през 2014 г. Топлинната енергия за реализация за срока на бизнес плана е 950 609 MWh или 92,03 % спрямо планираното количество. Специфичния разход на гориво за производство на топлинна енергия се изменя от 142,77 kg/MWh през 2010 г. до 136,84 kg/MWh през 2014 г., а СРУГ за производство на електрическа енергия се изменя от 407,42 g/kWh през 2010 г. до 393,80 g/kWh през 2014 г.

3. Изпълнение на ремонтната програма

„Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че поддържането на постоянна техническа изправност и експлоатационна готовност на основните съоръжения се осъществява чрез постоянна техническа поддръжка и периодично извършване на ремонтна дейност, съгласно утвърдени графици.

Таблица 4

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2009 г. – 2014 г.							
Година	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
План,	2 975	3 303,7	2 879,40	2 761,74	1 351,54	2 193,00	15 464,38

В ХИЛ. ЛВ.							
Отчет, в ХИЛ. ЛВ.	2 968	2 990,84	2 513,14	2 343,96	1 062,42	1 329,394	13 207,75
Изпълнение, %	99,8	90,53	87,28	84,87	78,61	60,62	85,41

От таблица 4 е видно, че дружеството е представило планираните и отчетени разходи за ремонтна програма за шест годишен период от 2009 г. до 2014 г. Общо планираните средства за периода са в размер на 15 464,38 хил. лв., а отчетените са 13 207,75 хил. лв. или изпълнението е 85,41 %. Отчета на ремонтните мероприятия за периода от 2009 г. до 2014 г. е представен от дружеството по следния начин:

• 2009 г. – общо планирани мероприятия – 135 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 133 бр.;
- неизпълнени – 2;
- изпълнени извънпланови мероприятия – 10;

Общо планираните средства за 2009 г. са в размер на 2 975 хил. лв., от тях са усвоени 2 968 хил. лв. или 99,8 % изпълнение.

• 2010 г. – общо планирани мероприятия – 104 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 91 бр.;
- частично изпълнени – 3;
- неизпълнени – 10;
- изпълнени извънпланови мероприятия – 11.

Общо планираните средства за 2010 г. са в размер на 3 303,7 хил. лв., от тях са усвоени 2 990,84 хил. лв. или 90,53 % изпълнение.

• 2011 г. – общо планирани мероприятия – 69 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 65 бр.;
- частично изпълнени – 2;
- започнато ремонтно мероприятие, продължило през 2012 г. – 1;
- неизпълнено мероприятие – 1.

Общо планираните средства за 2011 г. са в размер на 2 879,40 хил. лв., от тях са усвоени 2 513,14 хил. лв. или 87,28 % изпълнение.

• 2012 г. – общо планирани мероприятия – 64 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 62 бр.;
- започнато ремонтно мероприятие, продължило през 2013 г. – 1;
- неизпълнено мероприятие – 1.

Общо планираните средства за 2012 г. са в размер на 2 761,74 хил. лв., от тях са усвоени 2 343,96 хил. лв. или 84,87 % изпълнение.

• 2013 г. – общо планирани мероприятия – 53 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 32 бр.;
- неизпълнени – 14;
- частично изпълнени – 7;
- изпълнени извънпланови мероприятия – 13.

Общо планираните средства за 2013 г. са в размер на 1 351,54 хил. лв., от тях са усвоени 1 062,42 хил. лв. или 78,61 % изпълнение.

• 2014 г. – общо планирани мероприятия – 70 бр., в т.ч.:

- изпълнени – 45 бр.;
- неизпълнени – 18;
- частично изпълнени – 7;
- изпълнени извънпланови мероприятия – 6.

Общо планираните средства за 2014 г. са в размер на 2 193,00 хил. лв., от тях са усвоени 1 329,394 хил. лв. или 60,62 % изпълнение.

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

Таблица 5

№	Вид социален разход	ПЛАН, лв.	ОТЧЕТ, лв.
1.	Профилактични (онкологични) прегледи, противогрипна ваксина	97 954	52 686
2.	Разходи при продължително боледуване в рамките на една календарна година	73 266	3 790
2.1	- за операции до 2000 лв.	49 906	0
2.2	- при трайна нетрудоспособност	12 742	0
2.3	- при смърт, след общо заболяване и битови злополуки – 2000 лв.	10 618	3 790
3.	Културни мероприятия	5 309	12 470
4.	Спорт, в т.ч.:	128 853	3 757
4.1	- мини-футбол – юни (награди, наем, екипи)	13 273	3 757
4.2	- участие в спартакиада на енергетиците в България	115 580	0
5.	Разходи за поддръжка на почивни бази	46 214	56 739
6.	Честване на Деня на енергетика	127 817	89 404
6.1	- Ваучери	61 453	52 615
6.2	- Културна програма	66 364	36 790
7.	Новогодишни подаръци за деца и ваучери за Коледа	15 927	62 336
8.	Безплатна храна по Наредба № 11 от 21.12.2005 г.	3 360 078	2 200 908
ОБЩО за СОЦИАЛНА ПРОГРАМА за периода 2010 г. – 2014 г.		3 855 419	2 482 091

От таблица 5 се вижда, че дружеството е представило обобщена социална програма за целия период на бизнес плана (2010 г. – 2014 г.) Общо планираните средства са в размер на 3 855 419 лв, а отчетените са 2 482 091 лв., което е 64,4 % изпълнение. За периода не са отчетени разходи за операции, трайна нетрудоспособност и за участие в спартакиада на енергетиците в България. „Топлофикация Русе“ ЕАД посочва, че снижението на разходите се дължи на намалението на числеността на персонала, като бизнес планът е изготвен при средна численост 450 човека за периода от 2010 г. до 2014 г., а фактичската численост е 341 човека, която се разминава с посочената на стр. 4 от доклада (312 човека към 31.12.2014 г.), съгласно представената от дружеството структура на персонала.

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

1. Инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица 6

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.						
година	2015	2016	2017	2018	2019	ОБЩО за периода
Стойност на инвестицията, хил. лв.	21 600	28 760	25 140	22 460	39 150	137 110

В таблица 6 са представени прогнозните стойности на инвестиционните разходи за периода 2015 г.-2019 г. Общата стойност на инвестициите, която е предвидена за периода на бизнес плана възлиза на 137 110 хил. лв., което е с 123 101,05 хил. лв. повече от отчетените за предходния бизнес план.

Основните цели на инвестиционната програма на „Топлофикация Русе“ ЕАД през периода 2015 г. - 2019 г. са приспособяване на производствените мощности към по-

строгите екологични изисквания и норми, влизащи в сила от 2015 г., разширяване на пазара на топлинна енергия, надеждност и технологично обновяване на централата.

Планираните инвестиционни дейности за петгодишния планов период имат два основни акцента:

- постигане на екологично съответствие с европейските директиви;
- оптимизиране на технико-икономическите резултати от дейността на дружеството.

Посочено е, че инвестиционните разходи за постигане на екологичните изисквания са необходимо условие за гарантиране на работата на „Топлофикация Русе“ ЕАД в дългосрочен план, както и устойчивото развитие на дружеството. „Топлофикация Русе“ ЕАД заявява, че състоянието на оборудването не позволява достигането на показателите по Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността, както и условията в комплексните разрешителни КР № 46/2005г., актуализирано през 2014 г. за експлоатация на горивна инсталация за производство на енергия и КР № 280-Н0/2008 г. за експлоатация на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал. Поради тези причини, приоритет в инвестициите през периода 2015 г. – 2019 г. ще бъдат проектите, свързани с опазване на околната среда. Това включва реконструкция на парогенераторите за постигане нормите за емисии на азотни окиси, реконструкция на съществуващите електрофилтри, изграждане на сероочистващи инсталации, реконструкция на депото за пепелина и сгурия. Посочва се, че проектите за постигане на нормите за допустими емисии на прах, азотни оксиди и серен диоксид, както и за привеждане на сгуроотвала към нормативните изисквания не носят положителен икономически ефект. Те са свързани дори с увеличаване на потреблението на електрическа енергия за технологични нужди и понижаване на производствената ефективност. Посочва се, че „Топлофикация Русе“ ЕАД е включена в Преходния национален план, което участие дава възможност за поетапно осъществяване на инвестиционните мерки за постигане на нормите за опазване на атмосферния въздух.

Вторият акцент в инвестиционната дейност на дружеството е реализацията на проекти, които водят до подобряване на производствената ефективност и които ще доведат пряко или косвено до намаляване на въглеродните емисии.

Инвестиционните проекти от тази група са:

- модернизация на производственото оборудване, в т.ч. замяна на част от използваните изкопаеми горива с възобновяеми източници на енергия (изгаряне на растителна биомаса и оползотворяване на битови отпадъци);
- преминаване към изгаряне на въглища с по-нисък емисионен фактор;
- реконструкции на: съоръженията, водещи до намаляване на разходите на топлинна и електрическа енергия за технологични и собствени нужди, на горивните уредби на котлите за оптимизиране на горивния процес и замяна на мазута като спомагателно гориво с природен газ, както и на кондензационно-охладителните системи на турбините с цел намаляване на загубите;
- подмяна на топлообменници в производствената централа за осигуряване на по-ефективен топлообмен;
- реконструкция, модернизация и разширяване на топлопреносната мрежа.

С тези проекти „Топлофикация Русе“ ЕАД участва в Националния план за инвестиции (НПИ). Направена е прогноза, че тяхната реализация ще доведе до положителен ефект в следните направления:

- мерките, целящи намаляване на технологичните разходи на горива и енергия частично ще компенсират негативния технико-икономически ефект от капиталовложенията с екологична насоченост;
- ще се увеличи количеството на високоефективното комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, съответно приходите на дружеството;
- реализацията на мероприятията от НПИ ще доведе до намаляване на отделените въглеродни емисии, респективно разходите за въглеродни квоти за единица произведена

продукция;

- при успешното реализиране на проектите, включени в НПИ дружеството ще получи безвъзмездно част от необходимите квоти за въглеродни емисии.

Изпълнението на инвестиционните мероприятия ще осигури ползи на гражданите на гр. Русе, с осигуряването на възможност за оползотворяване на битовите отпадъци, което е свързано с редуциране на разходите за депониране и такса „смет“. Също така ще се постигне и намаляване на замърсяването на атмосферния въздух в града – от една страна в резултат на прекия резултат от работата на новите и модернизирани пречиствателни съоръжения, а от друга страна чрез косвения ефект от присъдиняване на нови потребители към системата за централизирано топлоснабдяване.

За изпълнението на проектите по инвестиционната програма се търсят възможности за привличане на външни ресурси, тъй като текущите постъпления на дружеството са недостатъчни за обезпечаване на експлоатационните и инвестиционните разходи. Предвидените от дружеството инвестиционни проекти и съответните дейности са подробно представени по години за периода 2015 г. – 2019 г. в приложение.

2. Производствена програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица 7

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КОНДЕНЗАЦИОНЕН БЛОК № 4 ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	48 698	99 800	99 800	99 800	99 800	447 898
Електрическа енергия – СН, MWh	4 890	9 800	9 800	9 800	9 800	14 690
Електрическа енергия – СН, %	10,04	9,82	9,82	9,82	9,82	-
Електрическа енергия-нето, MWh	43 808	90 000	90 000	90 000	90 000	403 808
Специфичен разход на гориво за ел. Е, g/kWh	391,8	391,6	391,6	392,1	392,1	-
Разполагаемост за студен резерв, MWh	676 605	668 160	668 160	631 440	104 310	2 748 675

В таблица 7 са представени планираните от дружеството производствени показатели на кондензационен блок № 4 за периода 2015 г. - 2019 г. От таблицата е видно, че с изключение на 2015 г., „Топлофикация Русе“ ЕАД, за периода от 2016 г. до 2019 г. планира да произвежда едно и също количество електрическа енергия-бруто (99 800 MWh) и нетна енергия (90 000 MWh). Общо планираното количество брутна електрическа енергия за периода от 2015 г. до 2019 г. е 447 898 MWh, а нетното количество е 403 808 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди е 9,82 % от Е-бр. за периода 2016 г. - 2019 г. Специфичния разход на гориво за производство на електрическа енергия от блок № 4 се променя от 391,8 г.у.г/kWh през 2015 г. до 392,1 г.у.г/kWh през 2019 г.

От представената производствена програма за периода 2015 г. – 2019 г. се вижда, че дружеството планира работа на кондензационен блок № 4 през определени месеци за всяка година, както следва:

- за **2015 г.** – м. януари, ноември и декември, вместо първоначално предвидените 6 месеца, при планирано ел. производство-бруто – 48 698 MWh;

- за **2016 г.** – м. януари, февруари, май, ноември и декември, при планирано ел. производство-бруто – 99 800 MWh;

- за **2017 г.** – м. януари, февруари, май, ноември и декември, вместо първоначално предвидените 6 месеца, при планирано ел. производство-бруто – 99 800 MWh;

- за **2018 г.** – м. януари, февруари, март, юни, ноември и декември, при планирано ел. производство-бруто – 99 800 MWh;

- за **2019 г.** – м. януари, февруари и март, при планирано ел. производство-бруто –

99 800 MWh;

Предвижда се дружеството да предоставя разполагаемост за студен резерв за периода от 2015 г. до 2019 г. в размер на **2 748 675 MWh**.

Таблица № 8

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛОФИКАЦИОННА ЧАСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	270 139	272 364	272 017	271 669	271 669	1 357 858
Електрическа енергия – СН, MWh	53 856	58 606	58 683	58 745	58 745	288 635
Електрическа енергия – СН, %	19,94	21,52	21,57	21,62	21,62	-
Електрическа енергия-нето, MWh	216 282	213 758	213 334	212 924	212 924	1 069 222
- от комбинирано производство	140 965	194 875	195 219	195 709	195 709	922 477
- от некомбинирано	41 645	0	0	0	0	41 645
- свободен пазар	33 672	18 883	18 115	17 215	17 215	105 100
Специфичен разход на гориво за електрическа Е., g/kWh	377,0	380,1	382,8	387,8	388,3	-
Топлинна енергия на изход ТЕЦ, MWh, в т.ч.:	371 572	517 922	522 737	526 370	526 370	2 464 971
- Топлинна енергия с топлоносител „пара“, MWh	47 319	83 905	83 905	83 905	83 905	382 939
- Топлинна енергия с топлоносител „г. вода“, MWh	324 253	434 017	438 832	442 465	442 465	2 082 032
Техн. разходи на ТЕ по преноса – гореща вода, MWh	111 042	142 623	142 943	143 284	143 284	683 176
Техн. разходи на ТЕ по преноса – гореща вода, %	34,2	32,9	32,6	32,4	32,4	-
Топлинна енергия за реализация – „пара“, MWh	25 145	52 037	52 037	52 037	52 037	233 293
Топлинна енергия за реализация – „гореща вода“, MWh, в т.ч.:	213 210	291 394	295 889	299 181	299 181	1 398 857
- стопански организации	27 717	37 881	38 466	38 894	38 894	181 852
- бюджетни организации	49 038	67 021	68 054	68 812	68 812	321 737
- население	136 455	186 492	189 369	191 476	191 476	895 268
Специфичен разход на гориво за топлинна Е., g/kWh	137,5	138,3	138,3	138,5	138,5	-

В таблица № 8 са представени планираните производствени показатели на топлофикационната част на централата за периода 2015 г. – 2019 г.

Предвижда се минимално увеличение от 270 139 MWh през 2015 г. на 272 364 през 2016 г. на произведената електрическа енергия-бруто, след което през следващите години намалява до 271 669 MWh през 2019 г. или общото количество за периода 2015 г. – 2019 г. е в размер на 1 357 858 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди се изменя от 19,94 % от Е-бр. през 2015 г. до 21,62 % от Е-бр. през 2019 г. За периода на бизнес плана „Топлофикация Русе“ ЕАД планира да произведе нетна електрическа енергия от комбинирано производство общо 1 069 232 MWh.

Топлинната енергия на изход ТЕЦ се изменя от 371 572 MWh през 2015 г. до 526 370 MWh през 2019 г. или общото количество за периода е 2 464 971 MWh. Технологичните разходи по преноса с гореща вода се изменят от 34,2 % през 2015 г. до

32,4 % през 2019 г. За периода 2015 г. – 2019 г. общото планирано количество топлинна енергия за реализация с гореща вода е 1 398 855 MWh. СРУГ за производство на ел. енергия се изменя от 377,0 г.у.г./kWh през 2015 г. до 388,3 г.у.г./kWh през 2019 г., за производство на топлинна енергия се изменя от 137,5 g/kWh през 2015 г. до 138,5 g/kWh през 2019 г.

В преработения бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., „Топлофикация Русе“ е намалила с 10,24 % количеството електрическа енергия-бруто, произведена от кондензационен блок № 4, като то се изменя от 499 000 MWh на 447 898 MWh, и електрическа енергия-нето – от 450 000 MWh на 403 808 MWh.

За периода 2015 г. – 2019 г. производствената програма на топлофикационната част на централата е коригирана, като е предвидено увеличение на прогнозното количество топлинна енергия за реализация с „гореща вода“ от 889 919 MWh на 1 398 855 MWh и на топлинната енергия с „водна пара“ от 36 800 MWh на 233 293 MWh. Прогнозното количество на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин за периода 2015 г. – 2019 г. е намалено с 46,03%, като то се изменя от 2 515 958 MWh на 1 357 858 MWh.

Технологичните разходи по преноса на топлинна енергия с „гореща вода“ за периода 2015 г. – 2019 г. са увеличени с 88,9%, спрямо първоначално представените данни, като те са коригирани от 361 643 MWh на 683 176 MWh или в процентно изражение, те са се изменяли в диапазона от 30,3% до 27,4%, а в преработения бизнес план технологичните разходи по преноса се изменят в диапазона от 34,2% до 32,4%.

3. Ремонтна програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Таблица 9

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
Година	2015	2016	2017	2018	2019	Общо
План, в хил. лв.	2 310	5 971,20	5 983,00	5 869,00	9 610,90	29 744,1

В таблица 9 са представени планираните по години средства за ремонтна програма за периода 2015 г. – 2019 г. Общият размер на прогнозните разходи за ремонти възлиза на 29 744,1 хил. лв., което е с 16 536,35 хил. лв. повече от отчетените за предходния бизнес план. Най-общо планираните от дружеството ремонтни дейности могат да бъдат обобщени като такива, които гарантират безопасната и безаварийна работа на производственото оборудване, дейности, намаляващи технологичните загуби и ремонтни мероприятия с екологична насоченост. Дружеството е представило утвърден план за ремонт и поддръжка през 2015 г., разработен по видове съоръжения, със съответните предвидени дейности и планираните разходи. Също така е представена подробна ремонтна програма за периода от 2016 г. до 2019 г., разработена по видове съоръжения, със съответните предвидени ремонтни дейности, срокове за изпълнение и планираните разходи. В ремонтните програми за периода на бизнес плана, „Топлофикация Русе“ ЕАД предвижда различни видове ремонти и реконструкции на основните и спомагателни съоръжения, подмяна, доставки и монтаж на оборудване, както и настройки на различни системи.

4. Социална програма за периода 2015 г. – 2019 г.

Представени са планираните разходи за социални дейности за периода от 2015 г. до 2019 г. Общата стойност на средствата за периода възлиза в размер на 360 хил. лв., което е с 85,5 % по-малко от отчетените разходи за предходния период (2 482,091 хил. лв.). Планираните разходи по социалната програма са за: профилактични прегледи и противогрипни ваксини, разходи при продължително боледуване, за юбилеи, ритуали и погребения, културни и спортни мероприятия, разходи за поддръжка на почивни бази, честване на Деня на енергетика, както и разходи за новогодишни подаръци за 105 деца и новогодишни ваучери за 310 служителя. Дружеството не е планирало разходи за храна,

съгласно Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, а отчита 2 200,908 хил. лв. за периода 2010 г. – 2014 г.

Въз основа на представените отчетни и прогнозни данни и в резултат на извършените анализи на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма от 2015 г. до 2019 г., може да бъде направен изводът, че „Топлофикация Русе“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите съгласно издадените лицензии. Предвижда извършване на ремонтни и инвестиционни дейности, с цел гарантиране безопасната и безаварийна работа на производственото оборудване, намаляване на технологичните загуби по преноса и подобряване на екологичните показатели на централата, включително чрез извършване на реконструкции и модернизации на оборудването и системите в централата. За периода 2015 г. – 2019 г. се очаква ръст в производството на електрическа и топлинна енергия.

„Топлофикация – Русе“ ЕАД е представило прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. Предвижда се да реализира загуба през 2015 г., след което прогнозата е финансовият резултат да придобие положителна величина. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в Таблица № 11.

Таблица № 11

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на:	хил. лв.	55 375	74 758	76 049	76 456	73 954
1.1.	Продукция	хил. лв.	54 377	73 720	75 001	75 398	72 857
1.2.	Услуги	хил. лв.	450	470	470	470	479
1.3.	Други	хил. лв.	548	568	578	588	618
2.	Финансови приходи	хил. лв.	1 458	741	741	500	500
3.	Общо приходи	хил. лв.	56 833	75 499	76 790	76 956	74 454
4.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	63 081	73 039	73 352	72 765	71 204
4.1.	Разходи за материали	хил. лв.	45 808	53 342	52 969	51 425	49 302
4.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	3 200	3 769	3 668	3 635	3 348
4.3.	Разходи за амортизация	хил. лв.	4 789	4 993	5 199	5 864	6 014
4.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	6 025	6 025	6 144	6 144	6 235
4.5.	Други разходи в т.ч.	хил. лв.	3 259	4 910	5 372	5 697	6 305
4.5.1.	Разходи за закупуване на квоти	хил. лв.	2 283	3 912	4 357	4 673	5 270
5.	Финансови разходи	хил. лв.	900	2 338	3 218	3 218	3 099
6.	Общо разходи	хил. лв.	63 981	75 377	76 570	75 983	74 303
7.	Нетна Печалба/Загуба	хил. лв.	-7 149	111	198	876	136
	Финансови показатели						
8.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи-коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал		0,76	0,59	0,49	0,43	0,39
9.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коефициент на обща ликвидност		1,11	1,3	1,2	1,21	1,43

10.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви- коефициент на финансова независимост		1,17	0,83	0,69	0,57	0,52
-----	--	--	------	------	------	------	------

1. Прогнозни финансови резултати – прогнозираните финансови резултати са формиранни при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Прогнозните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени, както следва:

- **електрическа енергия, произведена от кондензационен блок № 4**, формирана като: еднокомпонентна цена - на база очаквани производствени разходи и оптимален обем на нетната енергия и като цена на разполагаемост на база на условно –постоянните разходи, необходими за поддържане на съоръжението в резерв с готовност за незабавен пуск при разпореждане за активиране на резерва. Прогнозата на дружеството е през 2019 г. цените да достигнат 160,00 лв./MWh за еднокомпонентна цена и 11,00 лв./MWh цена за разполагаемост.

- **електрическа енергия за нерегулиран пазар**, през 2015 г. е в размер на 94,26 лв./MWh, като в 2019 г. дружеството прогнозира да достигне 114,95 лв./ MWh.

По данни на дружеството цените на електрическата енергия, произведена от топлофикационната част на централата и на топлинната енергия с топлоносител водна пара и гореща вода са осреднени на база действащите от 01.07.2014 г. до 30.06.2015 г. цени, съгласно решение Ц-11/30.06.2014 г. на ДКЕВР и утвърдените за периода 01.07.2015 г. - 30.06.2016 г. с решение Ц-25/30.06.2015 г. на КЕВР, както следва:

- **електрическа енергия, произведена от топлофикационната част на централата**, съгласно решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията, съответно 118,32 лв./MWh без ДДС и утвърдената с решение Ц-25/30.06.2015 г. на КЕВР в размер на 130,52 лв./MWh без ДДС;

- **топлинна енергия с топлоносител водна пара и гореща вода**, съгласно решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията, съответно 84,70 лв./MWh без ДДС на топлинната енергия с топлоносител водна пара и 71,23 лв./MWh без ДДС на топлинната енергия с топлоносител гореща вода и утвърдените с решение Ц-25/30.06.2015 г. на КЕВР, съответно 85,03 лв./MWh без ДДС на топлинната енергия с топлоносител водна пара и 71,66 лв./MWh без ДДС на топлинната енергия с топлоносител гореща вода.

Цените за периода на бизнес плана са представени в таблица № 12.

Таблица № 12

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Средна продажна цена на ел. енергия - Теплофикационна част	лв./MWh	112,33	139,11	141,85	144,68	152,34
1.1.	Цена на ел. енергия - Теплофикационна част (от високоефективно комбинирано производство)	лв./MWh	118,72	142,46	145,31	148,22	155,63
1.2.	Цена на ел. енергия - Теплофикационна част – свободен пазар	лв./MWh	94,26	104,50	104,50	104,50	114,95
2.	Цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара	лв./MWh	77,28	76,15	77,67	77,67	81,56
3.	Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	лв./MWh	68,50	65,00	66,30	66,30	68,95

Прогнозните цени на горивата за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., са както следва:

- цената на въглищата намалява от 223,09 лв./т. за 2015 г. на 199,50 лв./т. през 2019 г.;

- цена на мазута от по 1 250,00 лв./т. във всички години от прогнозния период;

- цена на природния газ в размер на 525,00 лв./кпм³ годишно;

- цена на растителната биомаса (слънчогледова люспа) е 83,00 лв./т за всяка година от бизнес плана;

- от 2018 г. е предвидено като нов вид гориво да се използва горимата фракция от твърди битови отпадъци (RDF). Предвид факта, че количеството на фракцията ще е неголяма част от общия обем на използваните горива, то актуализацията на цената им няма да промени съществено прогнозните разходи.

1.1.1. Приходи от електрическа енергия – топлофикационна част

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия реализирана на регулиран пазар нарастват с 82% в 2019 г. и са в размер на 30 458 хил. лв., спрямо 16 735 хил. лв. за 2015 г. в резултат на увеличените продажби.

1.1.2. Приходи от електрическа енергия на нерегулиран пазар

Прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия реализирана по свободно договорени цени намаляват от 3 174 хил. лв. за 2015 г. на 1 979 хил. лв. през 2019 г. в резултат на намалени количества електрическа енергия за продажба на нерегулирания пазар.

1.1.3. Приходи от топлинна енергия на регулиран пазар

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от 16 549 хил. лв. за 2015 г. на 24 873 хил. лв. през 2019 г., вследствие на планираните по-големи количества топлинна енергия за продажба от 238 355 MWh за 2015 г. на 351 218 MWh през 2019 г.

В тази връзка дружеството очаква увеличение на производството и реализацията на топлинна енергия, съответно с топлоносител гореща вода от 213 210 MWh през 2015 г. на 299 181 MWh през 2019 г., а на топлинната енергия с топлоносител водна пара от 25 145 MWh през 2015 г. на 52 037 MWh през 2019 г.

Предвид гореизложеното за периода 2015 г. – 2019 г. се прогнозира реализираната електрическа енергия на регулиран пазар да бъде в общ размер на 922 477 MWh и приходи от тях в общ размер на 132 331 хил. лв., спрямо 105 100 MWh продадена електрическа енергия по свободно договорени цени за същия период и приходи от тях в общ размер на 10 818 хил. лв.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват с 16 % в 2019 г. и са в размер на 74 303 хил. лв., спрямо 63 981 хил. лв. за 2015 г., като основно увеличението е в разходите за горива от увеличеното производство на електрическа и топлинна енергия, последвани от разходите за амортизации, които нарастват във връзка с очакваното въвеждане на ново технологично оборудване, разходите за закупуване на квоти и финансовите разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

2. Прогноза за активи и пасиви

Направена е прогноза, от която е видно, че нетекущите активи да се увеличат от 78 653 хил. лв. за 2015 г. на 155 197 хил. лв. в 2019 г. в резултат на увеличените дълготрайни материални активи в частта на машини и оборудване.

Текущите активи намаляват от 32 911 хил. лв. за 2015 г. на 24 335 хил. лв. през 2019 г., основно от намалените краткосрочни вземания от клиенти и доставчици.

Прогнозира се ръст в събираемостта на вземанията от продажба на електрическа и

топлинна енергия, като от бюджетни, стопански клиенти и население през 2019 г. достига 88,78 %, а от продажба на електрическа енергия достига 77,38% през 2019 г.

В тази връзка през 2019 г. съдебните и присъдени вземания намаляват с 13,43% и са в размер на 2 643 хил. лв., спрямо 3 053 хил. лв. през 2015 г.

Дългосрочните пасиви нарастват от 21 646 хил. лв. в 2015 г. на 100 717 хил. лв. през 2019 г., вследствие на увеличените дългосрочни задължения към финансови институции.

Краткосрочните пасиви намаляват от 29 543 хил. лв. за 2015 г. на 16 980 хил. лв. в 2019 г., основно от намалените краткосрочни задължения към клиенти и доставчици.

2.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване на сумата на собствения капитал от 60 375 хил. лв. за 2015 г. на 61 835 хил. лв. през 2019 г., вследствие на прогнозираната доходност.

Финансовите показатели, изчислени на база прогнозната балансова структура достигат следните стойности:

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 0,39 през 2019 г., което показва, че размерът на собствените средства е недостатъчен за придобиване на нови нетекущи активи;

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се предвижда да достигне 1,43 в 2019 г., което е показател за наличието на достатъчно собствени оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения;

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,52 за 2019 г., което е индикатор, че размерът на собствения капитал не е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията.

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя, като съотношението за 2015 г. е 54 % собствен капитал и 46 % привлечени средства, а в края на 2019 г. е 34 % собствен капитал и 66 % привлечени средства.

3. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес плана са в общ размер на 137 110 хил. лв. и са разпределени както следва: 2015 г. – 21 600 хил. лв.; 2016 г. – 28 760 хил. лв.; 2017 г. – 25 140 хил. лв.; 2018 г. – 22 460 хил. лв. и за 2019 г. – 39 150 хил. лв.

За изпълнението на посочените инвестиции ще се използват собствени средства и банкови кредити.

Въз основа на извършения анализ на финансовите резултати от дейността, може да бъде направен извод, че при изпълнение на така заложените прогнозни параметри за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. „Топлофикация Русе“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионна дейност.

Изказвания по т.2:

Докладва И. Александров. След провеждането на открито заседание не са постъпили нови факти и обстоятелства.

И. Иванов каза, че и в този проект за решение са допуснати същите грешки, както в предходния случай. Това говори за липса на отговорност към това, което се докладва на Комисията. Ще има наказания за работните групи, защото не може да се отнасят по този начин към работата и трябва да си помислят какво мнение ще си състави заявителя за цялостната работа на Комисията. Трябва да се провери дали отправените забележки относно бизнес плана на „Брикел“ ЕАД са съотносими към одобряването на бизнес плана на „Топлофикация Русе“ ЕАД и да се направят необходимите корекции, преди проектът за решение да бъде предложен за подпис.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява на „Топлофикация Русе“ петгодишен бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г., който става Приложение № 6 към лицензия № Л-030-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, Приложение № 8 към лицензия № Л-029-03 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков,) , от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа заявления от „Девен“ АД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., установи следното:

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 26.11.2014 г. от „Девен“ АД, гр. Девня за изменение и допълнение на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ), към което е приложено следното:

1. Приложение № 1 към лицензията, съгласно искането за изменение;
2. План за извеждане от експлоатация на парогенератор № 9;
3. План за демонтаж на парогенератори № 9 и №10;
4. План график за монтаж на турбогенератор № 3: парна турбина – Р-4-35/15 с генератор – Т-4-2У3;
5. Справка за работните часове на основните съоръжения в „Девен“ АД до 31.12.2013 г.;
6. Копие от годишен доклад за дейността на „Девен“ АД за 2013 г. и годишен финансов отчет на „Девен“ АД към 31.12.2013 г.;
7. Копие на нотариално заверено пълномощно с рег. № 6815/2013 г.;
8. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Със заповед № 3-Е-312 от 09.12.2014 г. на председателя на Комисията е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на искането.

С писмо с вх. № Е-14-28-3 от 16.03.2015 г. дружеството е представило за одобряване бизнес план за периода 2015-2019 г.

С писма с изх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 09.12.2014 г. и изх. № Е-14-28-3 от 20.03.2015 г. от „Девен“ АД е поискана допълнителна информация.

С писма с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 22.12.2014 г. и вх. № Е-14-28-3 от 06.04.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 1 и т. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) е проведено открито заседание на 14.10.2015 г., на което присъстващите легитимни представители на дружеството заявяват, че няма възражения по доклад с вх. № Е-Дк-269 от 10.09.2015 г.

Въз основа на така предоставената информация и документи от заявителя и направеното проучване са установени следните факти и са направени следните изводи:

I. Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 26.11.2014 г. за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

„Девен” АД е титуляр на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, издадена с решение № Л-047 от 06.12.2000 г. на Комисията за срок от 20 години. Във връзка с извеждане от експлоатация на стари основни съоръжения и въвеждане на нови такива, Комисията със следните свои решения е изменила лицензията, както следва:

- решение № И1-Л-047-03/13.12.2004 г.,
- решение № И2-Л-047-03/05.06.2006 г.,
- решение № И3-Л-047/09.07.2007 г.,
- решение № И4-Л-047/05.11.2007 г.,
- решение № И5-Л-047/15.03.2010 г.,
- решение № И6-Л-047/28.11.2011 г.

„Девен” АД е акционерно дружество, надлежно учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 103004325, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промислена зона. Дружеството се представлява от Спирос Номикос.

Предметът на дейност е „производство на електроенергия и топлоенергия за технологични и битови нужди”.

Административното производство пред Комисията е образувано на основание чл. 2, т. 1 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ по писмено заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 26.11.2014 г. за изменение и допълнение на лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия”, подадено от „Девен” АД.

Със заявлението е направено искане да бъде разрешено:

- да бъде заличен от лицензията парогенератор със станционен № 9, собственост на „Девен” АД;
- да бъде намален общият капацитет на инсталираната топлинна мощност на 820 MW;
- да бъде включен в лицензията турбогенератор със станционен № 3;
- да бъде увеличен общият капацитет на инсталираната електрическа мощност на 125 MW.

Като основание и мотиви за исканото изменение и допълнение на лицензията са посочени: извеждане от експлоатация на съоръжения, които са в недобро техническо състояние и които не покриват екологичните норми; изграждане на нов котел с циркулиращ кипящ слой и ниски атмосферни емисии; монтиране на допълнителен турбогенератор за преобразуване на пара 36 bar в 17 bar с капацитет около 60 t/h.

Заявлението съдържа всички необходими реквизити, съгласно чл. 65 от НЛДЕ. Същото е допустимо и КЕВР следва да се произнесе по него. Заявлението е подадено на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, съгласно който производство за изменение на лицензия може да се образува и по искане на лицензианта. От изложеното е видно, че лицензиантът по същество е поискал изменение на лицензията в частта ѝ за обектите, с които се извършва лицензионната дейност.

На основание чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ лицензиантът може да поиска изменение на лицензията в случаите, посочени и в чл. 62, ал. 1 от НЛДЕ при съществено изменение на обстоятелствата при упражняване на лицензионната дейност. От друга страна, съгласно чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ, лицензиантът е длъжен да поиска изменение на лицензията при извеждане от експлоатация на генериращи мощности, което основание е налице по отношение на извеждането от експлоатация на парогенератор № 9. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, списъкът и описанието на обекта или на обектите, с които се осъществява

лицензионната дейност с техните технически и технологични характеристики, е приложение към издадената лицензия на „Девен“ АД. Всяко актуализиране в това приложение, по аргумент за противното от чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, се счита за изменение на лицензията.

От изложеното по-горе следва изводът, че са налице правните основания на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ за изменение на лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия по отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейност.

Към момента на подаване на заявлението за изменение/допълнение на издадената лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. на „Девен“ АД за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ в централата са в експлоатация следните съоръжения:

1. три броя енергийни парогенератора ЕПГ № 1, 2 и 3 (БКЗ-160-100), производство на Барнаулски котелен завод, в експлоатация съответно от 1965 г., 1965 г. и 1966 г., всеки един със следните параметри: производство на прегрята пара 160 t/h, с номинално налягане 10 МПа, номинална температура 540 °С, гориво - въглища.

2. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №6, (220-100, Бърно, Чехия), в експлоатация от 1969 г. със следните параметри: - производство на прегрята пара 220 t/h, с номинално налягане 10,0 МПа, номинална температура 540 °С, гориво - въглища.

3. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №7 (CFBV-400-100), производство на Foster Wheeler Energia Полша, в експлоатация от 2009 г със следните параметри: производство на прегрята пара 400 t/h, с номинално налягане 10,0 МПа, номинална температура 540 °С, проектно гориво – въглища и петрококс.

4. един брой енергиен парогенератор ЕПГ №9 (BM-220-100), производство УНР, в експлоатация от 1974 г. със следните параметри: производство на прегрята пара 220 t/h, с номинално налягане 10,0 МПа, номинална температура 540 °С, гориво - природен газ и мазут.

5. два броя турбогенератори – ТГ-1 и ТГ-2 (ПТ 25-90/7÷13/1,2), с ном. мощност по 25 MWe;

6. един брой турбогенератор – ТГ-4 (P12-90/18), с номинална мощност 12 MWe;

7. два броя турбогенератори – ТГ-5 и ТГ-7 (Р 8,5-90/36), с номинална мощност по 8,5 MWe;

8. два броя турбогенератори – ТГ-6 и ТГ-8 (ПР-20-90/21-6), с номинална мощност по 21 MWe.

Общо инсталираната електрическа мощност в дружеството е **121 MW**, а общо инсталираната топлинна мощност - **980 MW**.

Дружеството е посочило следните мотиви на искането за изменение и допълнение на лицензията:

Парогенератор № 9 е въведен в експлоатация през 1974 г. и до края на 2008 г. има натрупани 156 324 работни часа. През 2009 г. е работил само 1 час с цел установяване на техническото му състояние и не е поддържан. Искането е за извеждане от експлоатация на съоръжение, което не е в добро техническо състояние и което не покрива екологичните норми. Ремонтването и възстановяването на котела е икономически нецелесъобразно. В бъдеще на освободеното място ще бъде изграден нов котел с циркулиращ кипящ слой и ниски атмосферни емисии. Изпълнението на проекта е в ход.

Основният консуматор на пара на „Девен“ АД – „Солвей Соди“, реализира инвестиционен проект (Вакуумен дестилер), който ще бъде завършен до няколко месеца, и това ще доведе до промяна в баланса на видовете консумирана пара (6 bar, 17 bar, 36 bar), което ще се изрази в увеличено потребление на пара 17 bar и намалено потребление на пара 6 bar. Тъй като към момента в „Девен“ АД има неизползван капацитет от пара 36 bar, това налага да бъде монтиран допълнителен турбогенератор за преобразуване на пара 36 bar в 17 bar с капацитет около 60 t/h. Избран е турбогенераторен блок - с турбина P-4-35/15 (с капацитет 80 t/h и ел. мощност до 4 MWe) и генератор T-4-2У3.

В подкрепа на своето искане дружеството е представило:

- план за извеждане от експлоатация на парогенератор ст. № 9.
- заповед № 18/01.12.2014 г. на ГД „ИДТН“, гр. Варна за обезсилване на разрешителното за експлоатация на ПГ-9;
- протокол за бракуване от 17.04.2014 г.;
- план-график за монтаж на ТГ-3 с краен срок за въвеждане в експлоатация на съоръжението м. декември 2014 г.;
- справка за работните часове на основните съоръжения в централата на „Девен“ АД към 31.12.2013 г.;
- копие на ревизионен акт от последния технически преглед на ПГ-9;
- изменено Приложение № 1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия в „Девен“ АД;
- разрешение № СТ-05-254/26.02.2015 г. на ДНСК за ползване на строеж „Реконструкция и модернизация на турбогенератор № 3 и замяната му с нов“.

След извеждането от експлоатация на парогенератор № 9 и въвеждането в експлоатация на турбогенератор №3 в „Девен“ АД общата инсталирана електрическа мощност се променя на 125 MW, а топлинната мощност - на 820 MW.

Приложение № 1 – „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на електрическа и топлинна енергия“, следва да бъде изменено така, както е предложено от дружеството.

Извеждането от експлоатация на парогенератор № 9 няма да доведе до нарушаване снабдяването на потребители с топлинна енергия.

Във връзка с предложението за извеждане от експлоатация на парогенератор № 9, дружеството е представило информация за очакваните приходи и разходи, свързани с демонтирането от строителната площадка и предаването на скрап, както и за размера на разходите по изграждане на новата мощност - турбогенератор № 3. Извеждането от експлоатация на парогенератор № 9 от строителната площадка на дружеството е продиктувано от обстоятелството, че не е в добро техническо състояние, не покрива екологичните норми и неговото ремонтиране и поддържане е икономически нецелесъобразно. Изграждането на новата мощност турбогенератор № 3 ще доведе до оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите показатели.

Разходите за демонтиране на парогенератор № 9 са в общ размер на 1 100 хил. лв., а приходите са 300 хил. лв. или нетните разходи са 810 хил. лв., представени както следва:

1. Разходи по демонтаж в общ размер на **1 110 хил. лв.**, в т.ч.:
 - 1.1. Демонтаж на материали, съдържащи азбест – 600 хил. лв.
 - 1.2. Депониране на материали, съдържащи азбест - 250 хил. лв.
 - 1.3. Демонтаж на топлоизолации и огнеупори - 40 хил. лв.
 - 1.4. Демонтаж на метални конструкции - 170 хил. лв.
 - 1.5. Демонтаж на железобетонни конструкции - 50 хил. лв.
2. Приходи от предаване за скрап в размер на **300 хил. лв.**

Разходите, свързани с изграждането на новата мощност - турбогенератор № 3, са на стойност от 2 150 хил. лв. или общите разходи за изпълнение на дейностите по демонтажа на парогенератор № 9 и въвеждането в експлоатация на турбогенератор № 3 са в общ размер на **2 960 хил. лв.** и са за сметка на „Девен“ АД.

Въз основа на извършения анализ и оценка на финансовите възможности на „Девен“ АД за 2013 г. и 2014 г. може да се направи извод, че разходите по извеждането от експлоатация на парогенератор № 9 и въвеждането на нова мощност - турбогенератор № 3, няма да повлияят негативно върху финансовата стабилност на дружеството при осъществяване на лицензионна дейност.

II. Заявление с вх. № Е-14-28-3 от 16.03.2015 г. за одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г.

Отчет на изпълнението на програмите от бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г.

1. Производствена програма

Планирането на производствената програма за предходния 5-годишен план е направено на база на прогнозното производство на основния консуматор на топлинна енергия „Солвей Соди“ АД (инсталации за производство на калцинирана сода и на бикарбонат). Предвид икономическата криза, която бележи началото на периода на предходния 5-годишен план, прогнозата е била съобразена с икономическите и финансови условия към момента на изготвянето ѝ. В резултат на увеличена реализация на продуктите на „Солвей Соди“ АД, инсталациите му са били натоварени повече от очакваното, вследствие на което е увеличено производството на електрическа и топлинна енергия.

В края на периода намалението на количеството топлинна енергия се дължи на проект DEZ-N11021 – „Подмяна разпалващо гориво“, чрез който от 2012 г. „Девен“ АД използва газбол вместо мазут като разпалващо гориво, за което не е необходимо подгръване.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2010г. отчет	2010г. план	2011г. отчет	2011г. план	2012г. отчет	2012г. план	2013г. отчет	2013г. план	2014г. отчет	2014г. план
1	Ел. енергия - бруто	MWh	361 102	281 500	361 142	281 500	416 197	281 500	403 306	281 500	406 785	281 500
2	Собствени нужди	MWh	116 660	92 600	117 864	92 600	117 447	92 600	109 363	92 600	113 249	92 600
		%	32,3	32,9	32,6	32,9	28,2	32,9	27,1	32,9	27,6	32,9
3	Ел. енергия - нето	MWh	244 614	188 900	243 324	188 900	298 803	188 900	294 100	188 900	294 355	188 900
4	Закупена ел. ен.	MWh	171	-	46	-	53	-	157	-	819	-
5	Специфичен разход на усл. гориво за комб. пр-во	г.у.г./ kWh	302,58	319,91	310,95	319,91	307,37	319,91	294,73	319,91	308,54	319,91
		кг.у.г./ MWh	139,28	140,58	135,27	140,58	134,35	140,58	142,86	140,58	139,08	140,58
6	Топлинна енергия - бруто	MWh	3767043	2058000	4013428	2058000	4144832	2058000	3807028	2058000	4142293	2058000
7	Собствени нужди	MWh %	789 132 20,9%	84 000 4,08	696 780 17,4%	84 000 4,08	868 779 21,0%	84 000 4,08	913 059 24,0%	84 000 4,08	858 579 20,7%	84 000 4,08
8	Реализирана топл. енергия – пара	MWh	2977911	1974000	3316648	1974000	3276052	1974000	2893969	1974000	3283714	1974000

2. Инвестиционна програма

За периода 2010 – 2014 г. дружеството е инвестирало в нови инсталации и съоръжения общо 45 700 хил. лв. Изпълнението на програмата спрямо планираното е 83%.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА		
ГОДИНА	ПРОГНОЗА, хил. лв.	ОТЧЕТ, хил. лв.
2010	12 154	3 311
2011	18 144	7 112
2012	8 475	6 429
2013	8 875	11 000
2014	8 540	17 849
ОБЩО	55 188	45 700

Основно извършените инвестиции в „Девен“ АД за периода са насочени към подобряване и гарантиране на експлоатационната готовност на наличните съоръжения, оптимизиране на енергийното потребление и намаляване на топлинните загуби на централата, подобряване и поддържане на нормативните показатели за опазване на околната среда и гарантиране на безопасните условия на труд.

По-значимите мероприятия са следните:

- Транспорт летяща пепел – инвестирани 2 690 хил. лв. Осигурен е пневмотранспорт на летяща пепел от прахоулавящите съоръжения на котлоагрегатите и складирането ѝ в силози в сухо състояние.

- Дублиране транспортни ленти - инвестирани 1 122 хил. лв. С реализацията на проекта е пуснато в действие второ трасе от транспортни ленти, чрез което е осигурено надеждно непрекъсваемо захранване на централата с твърди горива.

- Обновление КРУ 6 kV - инвестирани 1 607 хил. лв. Значително е повишена надеждността на вътрешната мрежа 6 kV.

- Рехабилитация котел №6 – инвестирани 2 660 хил. лв. Повишена е надеждността на котлоагрегата.

- Обновление комин 1 - инвестирани 1 118 хил. лв.

- Нова подстанция 110 kV – към края на 2014 г. по проекта са инвестирани 2 953 хил. лв. Общата стойност на проекта е 3 300 хил. лв. Реализацията му ще осигури независима връзка на „Девен“ АД към енергийния пръстен на страната.

- Подмяна паропроводи ниско налягане - към края на 2014 г. са инвестирани 1 950 хил. лв. Общата стойност на проекта е 2 860 хил. лв. Реализацията му ще повиши технологичната безопасност и надеждността на вътрешната мрежа паропроводи.

- Нови охладители на пара от лабиринтни уплътнения - инвестирани 1 808 хил. лв.

- Група проекти за повишаване на енергийната ефективност на обща стойност 2 520 хил. лв.

- Нова противоналегателна турбина - инвестирани 2 177 хил. лв.

- Втори нов котел с кипящ слой ст. №8 - към края на 2014 г. са инвестирани 11 711 хил. лв. Общата стойност на проекта е 88 000 хил. лв. Котелът ще бъде въведен в експлоатация в началото на 2017 г. и ще осигури пълно съответствие с изискванията на европейските директиви за атмосферни емисии.

-

3. Ремонтна програма

През периода 2010 г. – 2014 г. основните мероприятия на ремонтната програма на „Девен“ АД са насочени към:

- повишаване на техническата и технологична безопасност;
- повишаване на надеждността и разполагаемостта на оборудването;
- оптимизиране на разходите чрез превантивна поддръжка.

При прогнозиран 31 430 хил. лв. за ремонт са изразходвани 25 293 хил. лв. или изпълнение 80,5%.

Сравнение на разходите план / отчет за периода 2010 г.-2014 г.

Кратко описание	2010		2011		2012		2013		2014	
	План	Изпълнение	План	Изпълнение	План	Изпълнение	План	Изпълнение	План	Изпълнение
Девен	6 000 000	5 499 676	5 900 000	4 516 342	6 194 500	5 410 063	6 504 700	4 990 859	6 831 000	4 875 997
Дистрибуция на пара	190 000	156 530	200 000	373 066	210 000	639 108	220 500	415 744	232 000	424 789
Ел.машини и апарати	58 000	71 132	70 000	80 081	73 500	199 638	77 200	120 789	81 000	138 541
Деминерализирана вода	480 000	750 057	500 000	478 203	525 000	478 079	551 500	474 079	579 000	459 876
ППЕЕ-общи инсталации	635 000	647 496	650 000	599 479	682 500	938 491	717 000	552 134	752 500	640 000
ПГ-обща произв.инстал.	312 000	254 963	350 000	139 999	367 500	536 481	385 000	412 160	405 000	207 631
Котлоагрегати	1 665 000	1 487 579	1 300 000	1 445 719	1 365 000	1 055 294	1 433 000	1 231 759	1 505 000	1 239 753
ПГ-обща произв.инсталации	355 000	517 389	380 000	461 835	399 000	388 614	420 000	872 723	441 000	849 675
Турбогенератори	1 525 000	708 893	1 600 000	347 345	1 680 000	880 995	1 764 000	552 018	1 852 000	545 298
Въгледопаване	601 000	528 795	650 000	495 578	682 000	244 114	716 000	231 425	752 000	234 459
Общи инсталации Девен	179 000	376 843	200 000	95 036	210 000	49 250	220 500	128 028	231 500	135 975

В анализа на дружеството относно по-ниските отчетни разходи за ремонтната програма спрямо плана са посочени следните фактори:

- Прогнозирана е 2% инфлация за 2011 г. спрямо 2010 г. и 5% инфлация за 2012 г. и всяка следваща спрямо предходната, което е видно по плавно нарастващата обща сума за ремонтната програма по години. Тази прогноза не се е сбъднала, като за 2014 г., дори е

отчетена дефлация;

- Реализация на големи инвестиционни проекти, които имат пряко отражение върху ремонтната програма;

- Програма „СОЛМАКС“, чиято цел е през 2015 г. да бъде постигнато 10% оптимизиране на разходите по ремонтната програма спрямо резултатите през 2012 г., като същевременно се повиши надеждността и разполагаемостта на оборудването.

4. Социална програма

Детайлно сравнение на разходите план / отчет

Социалната програма		Бизнес План 2010	Отчет 2010	Бизнес План 2011	Отчет 2011	Бизнес План 2012	Отчет 2012	Бизнес План 2013	Отчет 2013	Бизнес План 2014	Отчет 2014	Общо План	Общо Отчет
Разходи за транспорт на персонала	хил.лв.	140	108	147	82	154	80	162	81	170	88	774	439
Безплатна храна	хил.лв.	189	125	198	83	208	80	219	85	230	83	1 044	457
Трудова медицина	хил.лв.	85	62	89	38	94	35	98	35	103	32	470	203
Разходи за почивни бази *	хил.лв.	68	69	71	69	74	62	78	62	82	50	373	312
Разходи за работно облекло	хил.лв.	10	15	10	16	11	31	11	25	12	15	54	101
Разходи по охрана на труда в т.ч ЛПС	хил.лв.	19	34	20	7	21	7	22	29	23	38	103	116
Разходи за обучение	хил.лв.	55	49	58	8	61	7	64	29	67	4	304	98
Общо	хил.лв.	565	462	593	302	623	303	654	347	687	310	3 121	1 724

Разходите по социалната програма на дружеството са пряко свързани с числеността на персонала. В рамките на предходния 5 годишен период числеността на персонала е променена в резултат на реструктуриране и пенсиониране. Таблицата по-долу показва намалението на числеността на персонала през годините от периода.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Численост в края на годината	131	65	57	55	55	53
Реструктуриране		55				
Пенсиониране		10	8	2	0	2

Показаните по-горе промени не са били взети предвид при изготвянето на предходния 5 годишен план, на което се дължи и разминаването спрямо планираното.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.

1. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството е прогнозирано равномерно производство на електрическа и топлинна енергия с изкл. на 2015 г., като прогнозните количества за периода са занижени спрямо отчетените през предходния бизнес план. Количествата електрическа енергия за СН в количествено отношение са по-ниски от отчетените, но в процентно отношение са по-високи (38%) от отчетените през 2013 г. и 2014 г. (27%), както и спрямо прогнозираните за миналия период (32,9%). Специфичните разходи на условно гориво за производство на ел. енергия са намалени спрямо отчетените. Не са предвидени количества ел. енергия за закупуване.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2015 г. прогноза	2016 г. прогноза	2017 г. прогноза	2018 г. прогноза	2019 г. прогноза
1	Ел. енергия - бруто	MWh	293 296	238 295	238 587	238 587	238 587
2	Собствени нужди	MWh	113 706	90 659	89 496	90 478	90 478
		%	38,8%	38,0%	37,5%	37,9%	37,9%
3	Ел. енергия - нето	MWh	179 591	147 637	149 092	148 110	148 110
4	Закупена ел. ен.	MWh	-	-	-	-	-
5	Специфичен	г.у.г./	284,78	278,17	278,08	278,08	278,08

	разход на усл. гориво за комб. пр-во	kWh кг.у.г./ MWh	138,04	134,83	134,78	134,78	134,78
6	Топлинна енергия - бруто	MWh	3 519 786	3 061 725	3 061 725	3 061 725	3 061 725
7	Собствени нужди	MWh %	466 304 13,2	294 689 9,6	294 251 9,6	294 251 9,6	294 251 9,6
8	Реализирана топл. енергия – пара	MWh	3 053 483	2 767 036	2 767 474	2 767 474	2 767 474

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За предстоящия 5-годишен период основен акцент в инвестиционната програма на „Девен“ АД е въвеждането в експлоатация на втори нов котел на кипящ слой, за който са прогнозиран разходи през първите три години на периода в размер на 76 300 хил. лв. Предвидени са мероприятия, свързани с гарантиране на безопасни условия на труд, опазване на околната среда, оптимизиране на енергийното потребление и намаляване на топлинните загуби на централата и гарантиране на експлоатационната готовност на наличните съоръжения. В края на периода е планирано начало на проект за привеждане в съответствие с изискванията за атмосферни емисии на котел №6. Реализацията на проекта ще бъде на обща стойност 15 000 хил. лв.

Изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. - 2019 г. ще бъде осъществено със собствени и привлечени средства, които са общо 100 000 хил. лв. Прогнозираните средства за новия период са около 2 пъти по-високи от отчетените през предходния бизнес план.

Планирани инвестиционни разходи за периода

		2015	2016	2017	2018	2019
	ОБЩО ПО ГОДИНИ	23 300 000	41 100 000	23 600 000	6 000 000	6 000 000
DEZ-S06001	Депозит за пепелина	2 500 000				
DEZ-S14280	Втори нов котел с кипящ слой ст.№8	17 600 000	38 100 000	20 600 000		
DEZ-N13010	Нова подстанция 110 kV	350 000				
DEZ-N13014	Подмяна паропроводи ниско налягане	910 000				
DEZ-N14010	Покрит склад за въглища	440 000				
DEZ-N15003	Безопасност, Малки проекти, Резервни части	1 000 000				
DEZ-N15006	Регенеративен теплообменник K7	500 000				
DEZ-N16001	Безопасност, Малки проекти, Резервни части		1 000 000			
DEZ-N16002	Рехабилитация ТГ4		700 000			
DEZ-N16003	Рехабилитация охладителна кула 2		700 000			
DEZ-N16004	Рехабилитация сгради и конструкции		600 000	1 000 000	2 500 000	1 000 000
DEZ-N17001	Безопасност, Малки проекти, Резервни части			1 000 000		
DEZ-N17002	Оползотворяване газ от содови пещи			500 000	500 000	
DEZ-N17003	WCF Енергийна ефективност			500 000		
DEZ-N18001	Безопасност, Малки проекти, Резервни части				1 000 000	
DEZ-N18002	Обновление Комин 2				500 000	500 000
DEZ-N18003	Подмяна циркуляционни тръбопроводи				500 000	1 000 000
DEZ-N18004	WCF Енергийна ефективност				1 000 000	
DEZ-N19001	Безопасност, Малки проекти, Резервни части					1 000 000
DEZ-S19280	Привеждане в съответствие на Котел 6					2 500 000

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Дружеството е предвидило ежегодни разходи за необходимата поддръжка и ремонт на съоръженията в централата в размер на 4 755 хил. лв. Общата стойност на предвидените ремонтни разходи за целия период е 23 775 хил. лв., при отчетени 25 293 хил. лв. през периода 2010 г. – 2014 г.

Планираните разходи в лева, разпределени по основни агрегати и инсталации, са указани в таблицата.

СПП елементи	Кратко описание	2015	2016	2017	2018	2019
ТЕ	Девен	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000
EH-SG	Производствени инсталации	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000
EH-SG-VE	Дистрибуция на пара	215 000	220 000	320 000	220 000	220 000
EH-SG-VE!X.10.GPK.A	обследване ГПК	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
EH-SG-EE	Ел.машини и апарати	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000
EH-SG-H2O	Деминерализирана вода	426 000	430 000	430 000	430 000	430 000
EH-SG-GN-PEIC	ППЕЕ-обща инсталация	770 000	800 000	800 000	800 000	800 000
EH-SG-GN-PGIG	ПГ-обща произв.инстал.	196 000	195 000	200 000	195 000	195 000
EH-SG-GN-PG01	Котлоагрегат 1	5 000	0	0	0	0
EH-SG-GN-PG02	Котлоагрегат 2	162 000	80 000	100 000	50 000	100 000
EH-SG-GN-PG03	Котлоагрегат 3	78 000	160 000	50 000	100 000	50 000
EH-SG-GN-PG05	Котлоагрегат 5					
EH-SG-GN-PG06	Котлоагрегат 6	93 000	100 000	50 000	100 000	50 000
EH-SG-GN-PG07	Котлоагрегат 7	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
EH-SG-GN-PG08	Котлоагрегат 8	0	0	150 000	500 000	500 000
EH-SG-GN-PG09	Котлоагрегат 9	0	0	0	0	0
EH-SG-GN-TGIG	ТГ-обща произв.инсталации	784 000	780 000	685 000	570 000	460 000
EH-SG-GN-TG01	Турбогенератор 1	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000
EH-SG-GN-TG02	Турбогенератор 2	170 000	30 000	30 000	30 000	30 000
EH-SG-GN-TG03	Турбогенератор 3	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
EH-SG-GN-TG04	Турбогенератор 4	16 000	90 000	30 000	30 000	30 000
EH-SG-GN-TG05	Турбогенератор 5	230 000	30 000	30 000	30 000	200 000
EH-SG-GN-TG06	Турбогенератор 6	20 000	150 000	50 000	50 000	50 000
EH-SG-GN-TG07	Турбогенератор 7	260 000	30 000	30 000	30 000	200 000
EH-SG-GN-TG08	Турбогенератор 8	20 000	250 000	50 000	50 000	50 000
EH-SG-GN-VP	Въгледождане	160 000	160 000	500 000	250 000	200 000
EH-IC	Обща инсталация	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Общият размер на средствата за социалната програма за целия период на бизнес плана е 2 000 хил. лв.

Дружеството е представило следните прогнозни разходи за социални мероприятия по години:

Социална програма	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за транспорт на персонала	хил. лв.	99	104	109	114	120
Безплатна храна	хил. лв.	97	102	107	112	118
Трудова медицина	хил. лв.	32	34	35	37	39
Разходи за почивни бази *	хил. лв.	49	52	54	57	60
Разходи за работно облекло	хил. лв.	12	12	13	14	14
Разходи по охрана на труда в т.ч ЛПС	хил. лв.	38	40	42	44	46
Разходи за обучение	хил. лв.	35	37	39	41	43
Общо	хил. лв.	362	380	399	419	440

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Девен” АД е представило прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. Прогнозата за периода на бизнес плана е дружеството да реализира печалба, която в 2019 г. да достигне 5 274 хил. лв. при 4 347 хил. лв. за 2015 г. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в таблица № 1:

Таблица № 1

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на:	хил. лв.	155 005	135 107	142 522	151 015	152 237
1.1.	Топлинна енергия	хил. лв.	125 347	113 799	119 790	126 866	127 172
1.2.	Електрическа енергия	хил. лв.	29 658	21 308	22 732	24 149	25 065
2.	Други приходи	хил. лв.	896	186	186	236	236
3.	Общо приходи	хил. лв.	155 901	135 293	142 708	151 251	152 473
4.	Себестойност на продажбите	хил. лв.	145 744	126 257	133 209	139 503	141 316
5.	Общи търговски и административни разходи	хил. лв.	1 824	1 883	1 956	2 038	2 110
6.	Финансови разходи	хил. лв.	2 309	2 170	2 206	2 723	2 583
7.	Други разходи	хил. лв.	1 194	679	895	600	604
8.	Общо разходи	хил. лв.	151 071	130 989	138 266	144 864	146 613
9.	Счетоводна печалба/загуба	хил. лв.	4 830	4 304	4 442	6 387	5 860
10.	Данъци	хил. лв.	483	430	444	639	586
11.	Нетна Печалба/Загуба	хил. лв.	4 347	3 874	3 998	5 748	5 274
Финансови показатели							
12.	Собствен капитал /Дълготрайни активи-коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал		1	1,01	0,85	0,98	1,13
13.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коефициент на обща ликвидност		3,8	3,91	2,86	3,21	6,24
14.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви-коефициент на финансова независимост		2,24	2,58	2	2,91	4,84

2. Прогнозни финансови резултати

За целия период на бизнес плана е предвидено от осъществяване на дейността, дружеството да реализира печалба. 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, представени в таблица № 2:

Таблица № 2

№	Показатели	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия	лв./MWh	165.14	144.33	152.47	163.05	169.23
2.	Цена на топлинната енергия с топлоносител водна пара	лв./MWh	41.05	41.13	43.28	45.84	45.95

2.1.1. Приходи от електрическа енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия намаляват от 29 658 хил. лв. за 2015 г. на 25 065 хил. лв. в 2019 г. в резултат на намаленото производство.

2.1.2. Приходи от топлинна енергия

Прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват от 125 347 хил. лв. за 2015 г. на 127 172 хил. лв. в 2019 г., вследствие на прогнозирания ръст в цената на топлинната енергия през целия прогнозен период.

2.2. Разходи

Общите разходи намаляват на 146 613 хил. лв. в 2019 г. спрямо 151 071 хил. лв. за 2015 г., основно от намалената себестойност на продажбите и другите разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем, класифицирани на условно-постоянни и променливи, като в периода на бизнес плана условно - постоянните разходи са с нарастващи стойности, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

В тази връзка основен дял заемат разходите за въглища, с приложена от дружеството цена за 2015 г. от 157,90 лв./t, последвани от разходите за газьол като резервно гориво, чиято цена нараства във всички години от бизнес плана, като през 2019 г. нараства с 16% и достига 1 877,61 лв./t при 1 623,69 лв./t за 2015 г.

3. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи нарастват в 2019 г. спрямо 2015 г. от 137 273 хил. лв. на 138 480 хил. лв., като от тях основен дял заемат дълготрайните материални активи в частта на имоти, машини, съоръжения и оборудване.

Текущите активи намаляват от 62 907 хил. лв. за 2015 г. на 51 312 хил. лв. в 2019 г., основно от намалените материални запаси и текущи търговски и други вземания.

Нетекущите пасиви намаляват от 45 200 хил. лв. в 2015 г. на 24 235 хил. лв. през 2019 г. от намалените дългосрочни финансови задължения и провизии за околна среда.

Текущите пасиви също намаляват от 16 524 хил. лв. за 2015 г. на 8 210 хил. лв. в 2019 г., вследствие на намалените текущи търговски и други задължения.

2.1. Прогнозна структура на капитала

По отношение на капиталовата структура очакванията са за увеличаване на сумата на собствения капитал от 138 456 хил. лв. за 2015 г. на 157 347 хил. лв. в 2019 г., вследствие на прогнозираната доходност.

Финансовите показатели, изчислени на база прогнозната балансова структура, в края на 2019 г. достигат следните стойности:

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се прогнозира да достигне 1,13 през 2019 г., което показва, че размерът на собствените средства е достатъчен за придобиване на нови нетекущи активи;

- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се предвижда да достигне 6,24 в 2019 г., което е показател за наличието на достатъчно собствени оборотни средства, с които дружеството да покрие текущите си задължения;

- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 4,84 за 2019 г., което е индикатор, че размерът на собствения капитал е достатъчен, за да може дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си.

Структурата на пасива в годините на бизнес плана се подобрява, като съотношението за 2015 г. е 69% собствен капитал и 31% привлечени средства, а в края на 2019 г. е 83% собствен капитал и 17% привлечени средства.

4. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Общо инвестиционните разходи на дружеството по години за периода на бизнес плана са в общ размер на 100 000 хил. лв. и са разпределени както следва: 2015 г. – 23 300 хил. лв.; 2016 г. – 41 100 хил. лв.; 2017 г. – 23 600 хил. лв.; 2018 г. – 6 000 хил. лв. и за 2019 г. – 6 000 хил. лв.

Изпълнението на посочените инвестиции се предвижда да бъде обезпечено със собствени и привлечени средства, съгласно Договор за заем №1/01.01.2008 г. между „Солвей Соди“ АД и „Девен“ АД и Допълнително Споразумение №3 от 29.11.2012 г. към

Въз основа на направения анализ на финансовите резултати от дейността за всяка година на бизнес плана за 2015 г. – 2019 г. може да бъде направен извод, че „Девен“ АД през следващия петгодишен период ще притежава финансови възможности за осъществяване и развитие на лицензионната дейност.

Изказвания по т.3:

И. Александров докладва, че след проведеното открито заседание не са настъпили нови обстоятелства. Решението е относно въвеждането на нова производствена мощност в „Девен“ АД и извеждането на парогенератор № 9. Променят се съответните приложения към лицензията и с решението се одобрява бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 51, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката и чл. 13, чл. 49, ал. 1, т. 8, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 3, чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Изменя лицензия № Л-047-03 от 06.12.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, издадена на „Девен“ АД, ЕИК 103004325, седалище и адрес на управление: Република България, област Варна, община Девня, гр. Девня 9160, Промислена зона, по отношение на енергийния обект, като се въвежда в експлоатация нова производствена мощност – турбогенератор ст. № 3, извежда се от експлоатация парогенератор ст. №9, и се променя инсталираната електрическа мощност от 121 MWe на 125 MWe и инсталираната топлинна мощност от 980 MW на 820 MW.

2. Във връзка с изменението по т. 1 одобрява актуализирано Приложение №1 „Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ към лицензията за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-047-03 от 06.12.2000 г., представляващо приложение към решението.

3. Одобрява бизнес план за периода 2015 – 2019 г. на „Девен“ АД, приложение към това решение и приложение № 8 към издадената лицензия.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов, В. Петков,) , от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, установи следното:

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г. на „КААлекс - енерджи“ ООД за издаване на лицензия за дейността

„търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) във връзка с чл. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1, т. 10 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).

Със Заповед № 3-Е-176 от 07.09.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-282 от 09.10.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 208 от 14.10.2015 г., т. 2. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 22.10.2015 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на заявителя. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150820111919/20.08.2015 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „КААлекс - енерджи” ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 121690235, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Луи Айер“ № 2, ет. 9.

Дружеството се представлява заедно и поотделно от управителите Добринка Йовчева Лазарова и Божидар Ангелов Павлов.

„КААлекс - енерджи” ООД е с предмет на дейност:

Производство и продажба на енергийни суровини и източници, производство и продажба на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия на вътрешния и външния пазар, внос и износ на електрическа енергия и газ, проектиране, изграждане, монтаж, ремонт, поддръжка и експлоатация на енергийни съоръжения, производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници както в страната, така и в чужбина, издаване и разпространение на печатна продукция, посредническа, представителна, рекламна, маркетингова, консултантска дейност и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева).

Съдружници в дружеството са Добринка Лазарова с дял от капитала в размер на 4000 лв. и Божидар Павлов с дял от капитала в размер на 1000 лв..

От посочените по-горе данни се установи, че „КААлекс - енерджи” ООД отговаря на условията на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3, тъй като е лице, регистрирано по Търговския закон.

Видно от представеното удостоверение за регистрация, издадено от Национална агенция за приходите, „КААлекс - енерджи” ООД е регистриран данъчен субект по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) с идентификационен номер по ДДС № BG121690235.

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, букви „а” и „б” от Наредба № 3 декларации от управителите на „КААлекс - енерджи” ООД се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации от заявителя по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „г” от Наредба № 3, от които се установява, че дружеството не е обявено в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност, не е в ликвидация, и не му е отказвано издаването на лицензия за същата дейност.

Предвид изложените по-горе факти може да се направи извод, че издаването на

исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия” липсва енергиен обект.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят, е 10 (десет) години.

Предлаганият срок е обоснован с оглед отварянето на електроенергийния пазар в България от 01.07.2007 г., очакваното откриване на електроенергийна борса в страната от началото на 2016 г., хармонизацията на всички нормативни документи в енергийния сектор след приемането на България в ЕС, повишаването на професионализма на всички участници в либерализирания пазар на електрическа енергия, ратифицирания от България Договор за енергийна общност и свободния достъп за търговия с електрическа енергия на българския пазар, Балканите и ЕС. Развитието на регионалния пазар на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ при възможно най-изгодни условия както за производители и потребители, така и за техните посредници. Конкуренцията между участниците на либерализирания пазар ще наложи въвеждането на необходимите мерки за гарантиране сигурността на доставките за потребителите. За да изпълни целите си и инвестиционните си намерения, заявителят счита за оптимален и обоснован срока от 10 години.

С оглед изложеното се налага изводът, че искането на „КААлекс - енерджи” ООД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия” е допустимо.

Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, „КААлекс - енерджи” ООД ще използва офис, находящ се на адрес: гр. София, ул. „Луи Айер” № 2, ет. 9. Като доказателство заявителя е представил договор за наем на недвижим имот и предоставяне на услуги, сключен с „Камекс-М“ АД на 01.08.2015 г. Предмет на договора е предоставянето на горепосочения недвижим имот на „КААлекс - енерджи” ООД за временно и възмездно ползване като офис.

Съгласно чл. 11 от Наредба № 3, дружеството е представило доказателства за наличието на техническите средства за осъществяване на лицензионната дейност, както следва:

- Работни компютри - 7 броя;
- Сървъри - 2 броя;
- UPS - 1 брой;
- Телефонни линии - 4 броя;
- Факс линии - 1 брой;
- Връзка с интернет.

Подсигурена е свързаност на работните станции в локална мрежа и организиран оторизиран достъп на служителите до ресурсите на сървърите. Дружеството декларира, че работните станции разполагат с необходимия софтуер.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергиен системен

оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД).

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-4868/1/26.08.2015 г. ЕСО ЕАД декларира, че „КААлекс -енерджи” ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

От изложените данни и доказателства следва да се приеме, че „КААлекс -енерджи” ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.

Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

На основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от Наредба № 3, „КААлекс - енерджи” ООД е представило доказателства и данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и за образованието и квалификацията на управителя и назначените специалисти, включително дипломи за висше образование, сертификати и справки за назначен персонал.

Съгласно представените данни „КААлекс - енерджи” ООД е разделено структурно на четири звена, като всяко от тях е с обособена и специфична дейност. Първоначално дружеството възнамерява да осъществява дейността „търговия с електрическа енергия” със следните специалисти:

- Управител – ръководи цялостната дейност на предприятието;
- Енергетик – отговаря на всички технически въпроси, свързани с дейността „търговия с електрическа енергия”;
- Специалист финансови въпроси – организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство;
- Специалист информационни технологии – от дружеството посочват, че през първата година не предвиждат да назначат такъв служител;
- Административен сътрудник.

„КААлекс - енерджи” ООД посочва, че при необходимост и при разширяване на дейността ще привлече допълнителен човешки ресурс. Дружеството предвижда да провежда обучения на персонала с цел повишаване на ефективността от лицензионната дейност.

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че „КААлекс - енерджи” ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ във връзка с чл. 11, ал. 6, т. 3 от Наредба № 3 относно наличие на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”.

Относно наличието на финансови възможности на „КААлекс - енерджи” ООД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-54 от 02.09.2015 г., „КААлекс - енерджи” ООД потвърждава, че е новоучредено дружество и до момента не е извършвало дейност. Дружеството не притежава други лицензии, както и няма подадени заявления за такива по ЗЕ.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3, дружеството е представило бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети и банково удостоверение от „Банка Пиреос България“ АД за финансово

обезпечение съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилата.

Дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба, на база проучване и оценка на групите потребители, да се увеличават от 8 300 MWh през 2015 г. до 120 000 MWh през 2019 г.

Прогнозните цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия през периода на бизнес плана, са:

Показател	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Средна покупна цена	лева/ MWh	77.09	79.40	81.78	84.23	86.76
Средна продажна цена	лева/ MWh	80.95	83.37	85.87	88.45	91.09

Направеният от дружеството анализ предвижда, че крайните цени на българския пазар ще се повишават.

„КААлекс - енерджи” ООД очаква значителен ръст в приходите си от повече от 4 пъти за втората година от лицензионната дейност спрямо първата, 91% за третата година спрямо предходната и постепенно намаляване до 23% за петата година спрямо предходната. Със същите темпове е прогнозирано да нарастват и разходите на „КААлекс - енерджи” ООД. Нетната печалба също бележи темп на нарастване през разглеждания период от 5,31 хил. лв. за 2015 г. до 314,73 хил. лв. през 2019 г.

Сравнителна таблица на прогнозните приходи и разходи за периода 2015 г. – 2019 г. е представена по-долу.

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Приходи	708	3 202	6 132	9 017	11 143
<i>в т.ч. от продажба на електроенергия</i>	672	3 126	6 011	8 845	10 931
Разходи	702	3 165	5 978	8 772	10 793
<i>в т.ч. от покупка на електроенергия</i>	640	2 978	5 725	8 423	10 411
Счетоводна печалба	6	36	153	245	350
Финансов резултат	5	33	138	221	315
КА/КП	1.02	1.12	1.18	1.41	1.65
СК/(ДП+КП)	0.03	0.14	0.30	0.46	0.66

Поради естеството на дейността си „КААлекс - енерджи” ООД не предвижда придобиване на дълготрайни активи.

Краткосрочните задължения нарастват за разглеждания период в резултат на увеличение на търговски и други задължения.

В съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата дружеството е представило банково удостоверение с изх. № 144/01.09.2015 г. от „Банка Пиреос България“ АД в уверение на това, че „КААлекс - енерджи” ООД е клиент на същата банка и има открита сметка, наличността по която към 01.09.2015 г. е 150 000,00 лв. Съгласно представения бизнес план, 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия за първата година е 29 500 лв., следователно дружеството е изпълнило изискванията на чл. 19 от Правилата през първата година на лицензионната дейност.

Дружеството е представило анализ на външния и вътрешния пазар на електрическа енергия. „КААлекс - енерджи“ ООД дава положителна оценка за развитието на вътрешния пазар в България след очакваното интегриране на страната в обединения европейски енергиен пазар и въвеждането на енергийна борса.

В представения SWOT анализ дружеството обективно е посочило своите силни и слаби страни, възможностите за развитие и вероятните заплахи за развитие на дейността си.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спази заложените в бизнес плана параметри, „КААлекс - енерджи“ ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

Изказвания по т.4:

Докладва П. Младеновски. Не са настъпили нови обстоятелства, които да променят изводите на работната група. Предложението е да бъде издадена лицензия на „КААлекс - енерджи“ ООД за дейността „търговия с електрическа енергия“ със срок от десет години, както и да се одобри бизнес план на дружеството за периода 2015 г. – 2019 г.

Р. Осман каза, че е похвално, че заявлението е внесено на 02.09.2015 г. и месец и половина след това дружеството ще получи лицензия. Има ли други заявления, които са преди тази дата и все още не са разгледани от Комисията, изключвайки тези, за които се чака допълнителна информация?

П. Младеновски отговори, че има такива заявления, но по тях все още се очаква допълнителна информация.

И. Иванов каза, че в такъв срок трябва да се излиза с решения по заявления, по които няма необходимост от допълнителна кореспонденция и представяне на необходимите документи.

П. Младеновски обърна внимание, че в момента администрацията е много затруднена. Има много заявления и в толкова кратък срок не може да бъдат изследвани абсолютно всички. „КААлекс - енерджи“ ООД е подало документи, когато отделът не е бил толкова натоварен.

И. Иванов каза, че не трябва да има забавяния по заявления, при които не е необходима допълнителна информация, защото някои дружества могат да се почувстват засегнати, че са в забавен режим на произнасяне от страна на Комисията.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и чл. 13, ал. 4 от Наредба № 3,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Издава на „КААлекс - енерджи“ ООД, ЕИК 121690235, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица“, кв. „Гоце Делчев“, ул. „Луи Айер“ № 2, ет. 9, лицензия № Л-452-15 от 27.10.2015 г. за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, приложение и неразделна част от това решение;

2. Одобрява на „КААлекс - енерджи“ ООД бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., приложение към това решение и приложение към лицензията по т. 1.

Решението е взето със **седем гласа „за“** (И. Н. Иванов, С. Тодорова, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Хаританова, В. Петков,) , от които **три гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Е. Хаританова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-63/27.10.2015 г. относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД.
2. Решение на КЕВР № БП-64/27.10.2015 г. относно БП на „Топлофикация Русе“ ЕАД.
3. Решение на КЕВР № И7-Л-047/27.10.2015 г. относно изменение на лицензия на „Девен“ АД.
4. Решение на КЕВР № Л-452/27.10.2015 г. относно заявление на „КААлекс - енерджи“ ООД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

- 1.....
(С. Тодорова)
2.
(Р. Осман)
3.
(А. Йорданов)
4.
(В. Владимиров)
5.
(Е. Харитонова)
6.
(В. Петков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ