

ПРОТОКОЛ

№ 198

София, 06.10.2015 година

Днес, 06.10.2015 г. от 14:06 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 Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).

Георги Златев не участва в гласуването по т. 3 от дневния ред.

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна”, Р. Тахир – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии – природен газ“ 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: Заявление с вх. № Е-15-29-9 от 09.05.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-29-9 от 26.06.2015 г., подадено от „Комекес” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г.

Работна група: Е. Маринова, Р. Тахир, К. Лазарова,
Г. Дечева, С. Денчева, Е. Тренева

2. Проект за Решение относно: Заявление с вх. № Е-15-30-12 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. и допълнено със заявление с вх. № Е-15-30-7 от 22.05.2015 г., подадено от „Добруджа газ” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г.

Работна група: Е. Маринова, Р. Тахир, К. Лазарова,
С. Станкова, С. Денчева, Е. Тренева

3. Доклад относно: Бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г.

Работна група: И. Александров, А. Иванова, Г. Петров, С. Манчев

4. Доклад относно: Одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

Работна група: И. Александров, Р. Наков, А. Иванова, С. Манчев

5. Доклад 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: И. Александров, Е. Маринова, Ю. Ангелова,

6. Доклад и проект за Решение относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г., подадено от „Българска енергийна борса” АД.

Работна група: Е. Маринова, П. Младеновски,
Д. Лефтерова, М. Трифонов

По т.1. Комисията, като разгледа подаденото от „Комекес” АД заявление с вх. № Е-15-29-9 от 09.05.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-29-9 от 26.06.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г., доклад с вх. № Е-Дк-274 от 23.09.2015 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-29-9 от 09.05.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-29-9 от 26.06.2015 г., от „Комекес” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2014-2018 г.

Със Заповед № 3-Е-153 от 19.05.2014 г. на председателя на Комисията е сформирала работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-29-9 от 15.05.2014 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи следните данни и документи: решение на управителния орган на дружеството за финансиране със собствени средства на инвестиционната програма за периода 2014-2018 г.; доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал на инвестиционната програма на дружеството; анализ и обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2009-2013 г.; отчетни данни за извършени инвестиции, изградена мрежа, групи клиенти и отчетена консумация за периода 2009-2013 г. С писмо с вх. № Е-15-29-9 от 29.05.2014 г. „Комекес” АД е предоставило исканата информация.

Във връзка с наличието на отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г., с писмо с изх. № Е-15-29-9 от 27.04.2015 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да актуализира параметрите на бизнес плана и електронния модел на цените за периода 2014-2018 г. за територията на община Самоков, както и да представи актуализирани заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител.

Със заявление с вх. № Е-15-29-9 от 26.06.2015 г. „Комекес” АД е подало актуализиран бизнес план за периода 2014-2018 г. за територията на община Самоков. След извършен преглед на предоставените от дружеството данни и документи са установени неточности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-29-8 от 10.07.2015 г. на КЕВР, от „Комекес” АД е изискано да представи коригиран финансов модел на цените и преработен бизнес план за периода 2014-2018 г. С писмо с вх. № Е-15-29-8 от 21.07.2015 г. „Комекес” АД е представило само справка „Капиталова структура и данъчни задължения”. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-29-8 от 29.07.2015 г. на КЕВР, от „Комекес” АД е изискано да представи коригиран електронен модел на цените, като цените и капиталовата структура да са коректно отразени в бизнес плана за периода 2014-2018 г. С писмо с вх. № Е-15-29-8 от 12.08.2015 г. „Комекес” АД е представило преработен бизнес план и коригиран електронен модел на цените. Във връзка с допуснати неточности, с писмо с вх. № Е-15-29-9 от 04.09.2015 г. „Комекес” АД е представило отново преработен бизнес план и коригиран модел на цените.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление с вх. № Е-15-29-9 от 09.05.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-29-9 от 26.06.2015 г. от „Комекес” АД АД са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-274 от 23.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 195 от 29.09.2015 г., т. 2.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

„Комекес” АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” за територията на община Самоков и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Самоков.

С Решение № БП-03 от 22.03.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков до 2013 г. включително.

С Решение № Ц-019 от 26.04.2010 г. Комисията е утвърдила на „Комекес” АД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител при изградена връзка с преносната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков до 2013 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Комекес” АД не е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Настоящо положение на дружеството

Изградената газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на община Самоков е с дължина 77 061 м, от които 18 297 м са изградени от стомана и 58 764 м газопроводи са от полиетилен висока плътност. Към заявлението за одобряване на бизнес план са приложени три броя карти на изградената газоразпределителна мрежа на територията на община Самоков в М1:15 000.

В края на 2013 г. към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, са присъединени 1 030 клиенти, от които 14 промишлени, 109 обществено-административни и търговски и 907 битови клиенти. За 2013 г., общата годишна консумация на природен газ е 8 802 хил. м³, от която 3 301 хил. м³ са от промишлените, 4 508 хил. м³ от обществено-административните и търговски и 993 хил. м³ от битовите клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Комекес” АД за периода 2009-2013 г.

„Комекес” АД е планирало за периода 2009-2013 г. да изгради 65 495 м газоразпределителна мрежа на лицензираната територия, а са изградени 20 350 м, което е 31.07% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2009-2013 г. са в размер на 8 770 хил. лв., а извършените инвестиции са 2 335 хил. лв., което е 26.62% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2009 г. – 89%, 2010 г. – 61%, 2011 г. – 15%, 2012 г. – 2% и за 2013 г. – 5%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е: 2009 г. – 98%, за 2010 г. – 32%, 2011 г. – 22%, 2012 г. – 3%. и за 2013 г. – 13%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2009–2013 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Изградена	м	8 293	7 384	89%	15 988	9 812	61%	15 038	2 273	15%	14 302	238	2%	11 874	643	5%

ГРМ																
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	1 038	1 015	98%	1 808	574	32%	2 296	504	22%	2 194	60	3%	1 434	182	13%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ и съоръжения се понижава от 89% през 2009 г. до 5% за 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 98% за 2009 г. изпълнението се понижава до 13% през 2013 г.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2009–2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	хм. ³ /г.	4 868	2 885	59%	4 908	2 870	58%	4 928	2 808	57%	4 968	3 283	66%	5 008	3 301	66%
ОА и Т	хм. ³ /г.	4 965	3 888	78%	5 080	4 420	87%	5 388	4 741	88%	5 484	4 563	83%	5 612	4 508	80%
Битови	хм. ³ /г.	999	1 036	104%	1 264	1 125	89%	1 631	1 272	78%	2 117	1 260	60%	2 736	993	36%

От данните в таблица № 2 е видно, че по отношение на консумацията на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 59% за 2009 г. и нараства до 66% за 2013 г. Изпълнението по отношение на консумацията на общественно-административните клиенти има увеличение от 78% през 2009 г. до 80% през 2013 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти бележи спад от 104% за 2009 г. до 36% през 2013 г.

Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода 2009-2013 г. е в размер на 24 680 хил. м³, а реализираната обща консумация е 15 147 хил. м³, което е 61% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на общественно-административните и търговски клиенти за периода 2009-2013 г. е в размер на 26 529 хил. м³, а реализираната обща консумация е 22 120 хил. м³, което е 83% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2009-2013 г. е в размер на 8 747 хил. м³, а реализираната обща консумация е 5 686 хил. м³, което е 65% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на всички клиенти за периода 2009-2013 г. е в размер на 59 956 хил. м³, а реализираната е 42 953 хил. м³, което е 72% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Видно, че по отношение на консумацията на всички групи клиенти има неизпълнение на бизнес плана за периода 2009-2013 г.

Към края на отчетната 2013 г., общият брой на клиентите на „Комекес” АД е по-нисък от заложеното в бизнес плана на дружеството за изтеклия регулаторен период.

Сравнение на данните за броя клиенти по групи за периода на бизнес план 2009-2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 3:

таблица № 3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	бр.	15	14	93%	16	14	88%	17	14	82%	18	14	78%	19	14	74%
ОА и Т	бр.	96	103	107%	102	107	105%	109	109	100%	116	109	94%	122	109	89%
Битови	бр.	820	773	94%	1 052	812	77%	1 365	859	63%	1 772	887	50%	2 281	907	40%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти, изпълнението на бизнес плана е 93% през 2009 г., следва спад до 74% през 2013 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на общественно-административните и търговски клиенти е 107% през 2009 г. и следва спад до 89% за 2013 г. Понижение се отчита и в изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на битовите клиенти от 94% през 2009 г. до 40% през 2013 г.

Според приложената от „Комекес“ АД обосновка, през разглеждания период се наблюдава нисък интерес от потенциалните клиенти на територията на община Самоков към газификацията, особено изразен при групите на промишлените и битовите клиенти, в резултат на икономическата криза и всеобща стагнация на икономическата активност на стопанските субекти и населението. Предвидените за строителство туристически обекти на територията на общината, които са залежали в бизнес плана, не са реализирани. Негативно влияние върху икономическото състояние на „Комекес“ АД е оказало и рязкото свиване на потреблението на вече присъединени към газоразпределителната мрежа клиенти. Тази тенденция е особено характерна за промишлените клиенти. За целият период на бизнес плана, броят им не се е увеличил.

II. Бизнес план на „Комекес“ АД за периода 2014-2018 г.

Бизнес планът на „Комекес“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, и очакваното развитие на дейността за периода 2014-2018 година.

1. Инвестиционна програма

Според „Комекес“ АД инвестиционната програма е разработена на базата на детайлно развита стратегия за развитие на газификацията на територията на община Самоков, основни цели на която са: развитие на газоснабдяването на територията на лицензията; максимално точно прогнозиране на дългосрочните тенденции; относителна дългосрочност на поставяните конкретни задачи и цели; следване развитието на туристическите дестинации на територията на лицензията и осигуряване на възможност за газификация на съществуващите и нови обекти; газификация на обособени жилищни и промишлени зони на територията на община Самоков, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови консуматори; присъединяване на нови консуматори, респективно потребление на природен газ през отделните етапи, което да осигури възможност за реинвестиране в развитието на газоразпределителната мрежа; максимално използване капацитета на наличната газоразпределителна мрежа при нейното оптимално разширяване. Според дружеството, характерните особености на инвестициите в газоразпределителни мрежи са: инвестициите в областта на изграждане на газоразпределителната мрежа следва да отчитат дългосрочния характер на използваното оборудване и апаратура, както и сравнително минималните възможности за неговото обновяване и реконструкция; инвестициите в областта на експлоатационното оборудване трябва да отчитат и бързото морално изхабяване, особено отчетливо при прибори за търговско измерване, защита и контрол; жизненият цикъл на ГРМ е достатъчно дълъг, което е определящо при проектирането и изграждането ѝ; ограничените възможности за бързо пренасочване на инвестиционните ресурси при фиксиране на дадена цел; заделянето на значителна част от средствата за поддържане на експлоатационната технология на съвременно равнище.

Инвестиционната програма на дружеството е разработена въз основа на гореописаната инвестиционна стратегия. Тя е насочена, както към разширяване и уплътняване на ГРМ в регулацията на град Самоков и курортния комплекс Боровец, така и към развитие на ГРМ на територията на общината, и поетапно достигане до перспективни райони с висока концентрация на туристически обекти. Инвестиционната програма включва изграждане на разпределителни газопроводи от полиетилен висока плътност (PE-HD), отклонения до консуматори и съоръжения към тях.

1.1. Основни направления на инвестиционната програма са:

1.1.1. Развитие на ГРМ на територията на лицензията и достигане на нови райони за газификация:

- 2016 г. – достигане на ГРМ до с. Бели Искър и с. Мала Църква и захранване на клиенти в тях;

- 2017 г. – достигане на ГРМ до с. Маджаре и с. Говедарци, както и затваряне на газоразпределителния пръстен гр. Самоков – к.к. Боровец – с. Бели Искър;
- 2018 г. – достигане до дестинация Белчин и к. к. Мальовица – Гьолечица и захранване на туристически обекти в тях;
- 2019 г. – развитие на газоразпределителната мрежа до новоизградения курортен комплекс „Дестинация Рила”.

1.1.2. Разширяване и уплътняване на ГРМ в регулацията на гр. Самоков, основно в зоните на Самоков - Юг, Промислена и Север и Запад, както и разширяване и уплътняване на ГРМ в к.к. Боровец с включване на нови клиенти от промишления, обществено-административния и търговски, и битовия сектор.

Според дружеството, към края на прогнозния период мрежата трябва да обхване над 85% от територията на гр. Самоков и к. к. Боровец.

1.1.3. Изкупуване на газоразпределителна мрежа. В бизнес плана е предвидено през 2015 г. изкупуване на ГРМ с обща дължина 5 306 м, собственост на „Боровец-газ” АД, за която в момента дружеството плаща наем.

Основните технически параметри на изградената газоразпределителна мрежа към края на 2014 г. са посочени в таблица № 4:

таблица № 4

Диаметри	Дължина (м)	Стойност (лв.)
Стоманени газопроводи		
Ø377	1 080	193
Ø325	4 330	584
Ø219	8 050	875
Ø159	1 172	106
Ø108	2 010	159
Ø89	1 578	117
Ø57	77	5
Общо стомана	18 297	2 039
Газопроводи РЕ-НД		
Ø110	4 084	260
Ø90	11 761	640
Ø63	29 918	1 518
Ø32	13 001	618
Общо РЕ-НД	58 764	3 036
Всичко	77 061	5 075

1.2. Етапи при реализирането на инвестиционната програма

По данни на дружеството, изграждането на газоразпределителната мрежа се извършва в следната последователност:

• Проектиране

Проектирането на газоразпределителната мрежа от оградата на АГРС до оградата на всеки промишлен, обществено-административен и битов клиент се извършва от външни подизпълнители, като основни партньори на дружеството в реализирането на тази дейност са „АиА Инженеринг” ООД и „Самоков газ 05” ЕООД. Тези дружества изпълняват комплексни инженерингови услуги: проучване, проектиране, доставка на оборудване и материали, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлени и битови газови инсталации за природен газ.

• Строителство

По данни на „Комекес” АД, едни от основните партньори на дружеството при изграждането на газоразпределителните мрежи са „Хидростроител – ПА” ООД и „Самел-90” АД, които имат необходимия опит, възможности, квалифицирани специалисти и ценз за качествено изпълнение на строителните дейности. И двете фирми имат издадени Удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група – строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория. „Хидростроител – ПА” ООД разполага с необходимите специалисти, оборудване и организация за извършването на дейностите по изграждането на газоразпределителните мрежи. Основна-

та дейност на компанията е насочена към изграждането на инфраструктурни обекти, промишлено и гражданско строителство, изграждане на канализационни колектори, улични и магистрални водопроводи, канализационни колектори, вертикални планировки, изграждане и ремонт на пътища, улици и тротоари. „Хидростроител – ПА“ ООД е член на Българската строителна камара и е сертифицирана по ISO 9001:2000 и BS OHSAS 18001&2007 от LRQA.

- *Експлоатация*

Снабдяването и разпределението на природен газ е задължение на „Комекес“ АД. Оперирането, управлението, поддържането и експлоатацията на газоразпределителната мрежа се осъществява от дружеството със свои специалисти и други, наети чрез възлагане на базата на договорни отношения.

1.3. *Прогнозни инвестиции на територията на община Самоков*

Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Комекес“ АД предвижда изкупуването на 5 306 м газопроводи, изграждането на 67 240 м газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на територията на община Самоков, на обща стойност 12 016 хил. лв.

Дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 5:

таблица № 5

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Изкупуване на ГРМ	метър	0	5 306	0	0	0	5 306
Линейна част и отклонения	метър	96	1 724	14 911	17 891	32 618	67 240
Промислени и ОА съоръжения	брой	1	4	17	21	13	55
Битови съоръжения	брой	16	40	95	145	213	509

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 6:

таблица № 6

Инвестиции	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Изкупуване на ГРМ	хил.лв.	0	1 100	0	0	0	1 100
Линейна част и отклонения	хил.лв.	4	158	2 513	2 619	5 213	10 507
Съоръжения, без битови	хил.лв.	3	20	67	90	73	253
Съоръжения битови	хил.лв.	8	12	29	44	64	156
ОБЩО:	хил.лв.	15	1 290	2 608	2 752	5 350	12 016

Предвидени са и инвестиции в други дълготрайни активи, необходими за извършването на лицензионните дейности. Те са прогнозираны с оглед покриване изискванията на разрастващата се дейност (увеличаващи се дължина на ГРМ, брой клиенти и други).

Разпределението на инвестициите в други активи е посочено в таблица № 7:

таблица № 7

Параметър	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Транспортни средства	хил. лв.	0	0	25	0	0	25
Офис техника	хил. лв.	0	1	1	1	1	4
Офис оборудване	хил. лв.	0	0	1	1	1	3
Дълготрайни нематериални активи	хил. лв.	0	1	1	1	1	4
Общо инвестиции:	хил.лв.	0	2	28	3	3	36

Структура на инвестиционните разходи

Основно, разходите за инвестиции са разходи за материали и за външни услуги, в т.ч. разходи за проектиране, положен труд и начислени осигуровки върху възнаграждението на работниците, наети през периода на инвестицията.

Разходите за материали включват в състава си разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др.

Разходите за СМР включват извършване на гама контрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане тръбопроводи, монтаж, транспорт и др.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси и разходите за строителен и технически надзор.

Структурата на разходите за инвестиции е посочена в таблица № 8:

таблица № 8

Инвестиционни разходи	Дял, %
Проектиране	4,26
Материали	30,80
СМР	60,68
Други разходи	4,26

2. Производствена програма

Според дружеството, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, могат да се изтъкнат: нуждите на крайните клиенти, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и плана за развитие на туризма в община Самоков. Очакваната консумация е определена на база маркетингово проучване за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ. За групата на стопанските клиенти е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени мощности за всеки един клиент поотделно. За прогнозните клиенти в планираните за развитие нови туристически локации, параметрите на потреблението са изчислени на база на плановите за застрояване и опита, който дружеството има при газификация на подобни обекти. „Комекес” АД е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към природен газ. На база на данните от проучването, дружеството е обособило различни групи клиенти, като в зависимост от очакваното икономическо и демографско развитие на общината е определен потенциалния пазар на природен газ за всяка една от категориите. В зависимост от климатичните данни за региона, съществуващия жилищен фонд и прогнозите за градоустройствено развитие е определена потенциалната консумация на среднотатистическо домакинство и разпределението ѝ в годишен план.

Дружеството прогнозира поетапно да бъдат включени 100% от промишлените и 100% от обществено-административните и търговски клиенти. Потреблението за групата на битовите клиенти е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите във връзка с излизане от икономическата криза и постепенно подобряващо се общо икономическо положение в страната.

В края на петгодишния прогнозен период, годишната консумация на природен газ за територията на община Самоков е прогнозирана да достигне 11 442 хил. м³/г., реализирана от 1 594 броя клиенти.

Броят на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 9:

таблица № 9

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	14	14	16	18	18
ОА и Т	брой	109	113	128	147	160
Битови	брой	923	963	1 058	1 203	1 416

ОБЩО:	брой	1 046	1 090	1 202	1 368	1 594
--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Консумацията на природен газ по групи клиенти е посочена в таблица № 10:

таблица № 10

Групи кли- енти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	3 683	3 905	3 924	4 009	4 095
ОА и Т	хил. м ³ /г.	3 939	4 634	4 854	5 246	5 647
Битови	хил. м ³ /г.	1 208	1 239	1 321	1 473	1 700
ОБЩО:	хил. м³/г.	8 830	9 779	10 099	10 729	11 442

Пълен списък на всички потенциални клиенти от стопанския сектор, с нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към ГРМ е представен като приложение към бизнес плана.

Газификация на промишлени клиенти

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на клиентите от тази група се осъществява чрез подмяна или ремонт на съществуващите горивни уредби, годни за работа с природен газ. В котелните помещения ще се изгражда аварийна вентилация, аварийно осветление, аварийно-известителна звукова и светлинна сигнализация с датчици за постоянен контрол на концентрацията на отровни газове в помещението.

Газификация на административни и обществени сгради и търговски клиенти

Според дружеството, включването на тази група клиенти към газоразпределителната мрежа ще се извършва чрез монтаж на необходимото газово оборудване или чрез реконструкция на съществуващото. С приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост като училища, детски заведения, административни сгради и др.

Газификация на битови клиенти

В газифицираните жилища, природният газ постъпва след като предварително налягането му е регулирано от 0.1 на 0.02 бара с регулатор, монтиран пред измервателните устройства. Вътрешната инсталация се извършва от собственика и се заплаща от него.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Комекес” АД обхваща дейности по отношение на изграждане и управление на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната и регулиращата арматура и аварийни ремонти.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на газопроводите от ГРМ, включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографски материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на системата за катодна защита, включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; под-

дръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита).

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на съоръженията и инсталациите, включват: обслужване на оборудването (регулатори на налягането, КИП, КЗП) от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на „База данни“ за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на „База данни“ за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на разходомерните системи, включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на „База данни“ за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Дейностите за работа с клиентите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизирани средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Комекес” АД предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към служителите на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм; медицинско обслужване на служителите; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства за населението, живеещо на територията на общината, изразяващо се в: разкриване на нови работни места в процеса на строителство и експлоатация на газоразпределителната мрежа, подобряване на условията на труд чрез въвеждане на съвременни горивни инсталации и автоматизация на редица дейности по поддръжка и експлоатация в котелните помещения, възможности за подобряване на битовите условия в жилищните и обществените сгради, намаляване на разходите за отопление.

5. План по качеството

По данни на „Комекес” АД, основните цели на газоразпределителното предприятие са свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ към клиентите. Разгледани са целите, свързани с: показателите за качеството на доставката на природен газ; дейностите за контрол на качеството на услугите; действията за постигане на целите в плана за качеството; качеството на разпределение и снабдяването с природен газ.

Задълженията за качество на доставката на природен газ включват следните аспекти: техническите норми за качеството на природния газ; качество на търговската услуга; непрекъснатост на снабдяването с природен газ.

6. Структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейностите са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, като в прогнозните стойности на разходите не е отчетена инфлацията. Основните фактори, които се отразяват върху прогнозните стойности на разходите, са: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; дължина на линейната част.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ” са разделени на: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните видове разходи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен природен газ, технологични и други разходи.

Структурата и обема на разходите за дейността „разпределение на природен газ” са посочени в таблица № 11:

таблица № 11

Разходи по елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	562	577	667	829	1 063	3 698
Разходи за материали	33	33	44	52	72	234
Разходи за външни услуги	80	84	95	112	133	504
Разходи за амортизации	317	318	367	485	659	2 147
Разходи за заплати	110	116	131	147	162	666
Разходи за социални осигуровки	15	16	19	21	24	95
Социални разходи						0
Други разходи	7	9	11	12	13	52
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	33	34	37	39	143
Общо разходи за разпределение:	562	610	701	866	1 102	3 841

В структурата на разходите за дейността „разпределение на природен газ” за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за амортизация – 56%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – 17% и разходите за външни услуги – 13%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени на условно-постоянни разходи - независещи от доставените количества газ, и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ, включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Структурата и обема на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 12:

таблица № 12

Разходи по елементи (хил.лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	22	22	25	28	31	128

Разходи за материали	1	1	1	2	2	8
Разходи за външни услуги	5	5	5	6	6	28
Разходи за амортизации	1	0	0	1	1	2
Разходи за заплати	12	13	15	16	18	74
Разходи за социални осигуровки	2	2	2	2	3	11
Социални разходи						0
Други разходи	1	1	1	1	2	6
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ –ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	22	22	25	28	31	128

В структурата на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2014-2018 г., най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 58%, следвани от разходите за външни услуги – 22% и разходите за социални осигуровки – 8%.

6.1.Условно-постоянни разходи:

6.1.1. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на целия персонал на дружеството.

6.1.2. Социалните осигуровки включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др.

6.1.3. Разходите за амортизации са прогнозирани по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

6.1.4. Разходите за материали включват: разходи за автотранспорт, които са прогнозирани в зависимост от дължината на експлоатираната ГРМ в размер на 110 лв. за километър построена мрежа; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са в размер на 160 лв. веднъж на две години за всяко заето лице; разходите за канцеларски материали са прогнозирани по цени към момента на изготвяне на бизнес плана; материали за текущо поддържане са резервните части за ремонт на линейната част, които са прогнозирани в размер на 0,25% от стойността на изградените линейни участъци и резервните части за ремонт на съоръженията, които са прогнозирани в размер на 0,70% от стойността на изградените съоръжения.

6.1.5. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, които са прогнозирани в размер на 0,16% от стойността на дълготрайните материални активи и включват имуществена застраховка и застраховки за причинени вреди на трети лица;

- разходи за данъци и такси, които са прогнозирани за лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и с параметрите на бизнес плана;

- разходи за пощенски, телефонни и абонаментни такси, които са прогнозирани в размер на 4 000 лв./годишно за офиса в гр. Самоков и в размер на 2 000 лв./годишно за предвидения за откриване офис в с. Говедарци;

- абонаментното поддържане включва разходите за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в размер на 320 лв./годишно на километър изградена мрежа;

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, които са прогнозирани в зависимост от дължината на изградената ГРМ в размер на 10 лв./годишно на километър изградена мрежа;

- разходите за наеми включват наем на офиси и са прогнозирани в размер на 4 920 лв./годишно за офиса в гр. Самоков и в размер на 2 400 лв./годишно за предвидения за откриване офис в с. Говедарци;

- разходите за проверка на уреди са прогнозирани в зависимост от изработената програма за проверка на средствата за търговско измерване;
- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в размер на 15 000 лв./годишно;
- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани са в зависимост от отчетните разходи за базовата година и броя на офисите.

6.1.6. Други разходи включват:

- разходите за охрана на труда, прогнозирани са в размер на 90 лв./годишно за всяко заето лице;
- разходите за командировки и обучение на персонала са прогнозирани в зависимост от броя на персонала и са в размер на 550 лв./годишно;
- разходи за реклама са прогнозирани като 0,05% от реализираните приходи от продажби на природен газ.

6.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

6.2.1. Разходите за одорант са прогнозирани в размер на 0.26 лв./1000 м³ природен газ и прогнозните количества за реализация.

6.2.2. Технологичните разходи са прогнозирани като 0,6% от прогнозната консумация на природен газ.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни услуги, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, реклама и командировки, и обучение на персонала;
- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, технологични разходи;
- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за дейността снабдяване.

7. Финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД за периода 2011-2013 г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Комекес” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 376 хил. лв. за 2011 г., печалба от 383 хил. лв. за 2012 г. и печалба в размер на 263 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи за дейността нарастват от 6 403 хил. лв. за 2011 г. до 7 135 хил. лв. за 2013 г., като основен дял се пада на приходите от продажбата на природен газ - около 98%. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги.

Общите разходи за дейността се увеличават от 5 987 хил. лв. за 2011 г. до 6 841 хил. лв. за 2013 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и средно са в размер на 82%. Разходите за външни услуги намаляват от 760 хил. лв. през 2011 на 692 хил. лв. за 2013 г. Разходите за амортизации нарастват от 226 хил. лв. през 2011 на 250 хил. лв. през 2013 г. Разходите за заплати и осигуровки намаляват от 140 хил. лв. на 126 хил. лв. за 2013 г. Финансовите разходи за лихви запазват стойността си в размер на 16 хил. лв. за периода.

Общата сума на актива намалява от 6 051 хил. лв. за 2011 г. до 5 828 хил. лв. за 2013 г. Нетекущите активи намаляват от 4 731 хил. лв. за 2011 г. на 4 524 хил. лв. за 2013 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 1 319 хил. лв. през 2011 г. на 1 304 хил. лв. през 2013 г.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 810 хил. лв. Собственият капитал намалява от 2 424 хил. лв. за 2011 г. до 1 774 хил.

лв. за 2013 г. Нетекущите пасиви намаляват от 2 294 хил. лв. за 2011 г. на 1 689 хил. лв. за 2013 г., в резултат на намаляване на задълженията към свързани лица и други дългосрочни задължения. Текущите пасиви нарастват от 1 333 хил. лв. за 2011 г. на 2 365 хил. лв. за 2013 г.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 13:

таблица № 13

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. отчет	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи (хил. лв.)	6 403	7 723	7 135	6 822	6 715	7 011	7 502	8 040
Общо разходи (хил. лв.)	5 987	7 299	6 841	6 573	5 765	6 073	6 699	7 471
Счетоводна печалба (загуба) (хил.лв.)	416	424	294	249	950	938	802	568
Финансов резултат (хил. лв.)	376	383	263	223	855	844	722	511
СК/ДА	0.51	0.61	0.39	0.40	0.46	0.43	0.40	0.45
КА/КП	0.99	2.95	0.55	0.81	0.31	0.24	0.24	0.25
СК/(ДП+КП)	0.67	0.80	0.44	0.40	0.57	0.62	0.59	0.73

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Комекес” АД, за периода 2011-2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойности под 1, като намалява от 0.51 за 2011 г. до 0.39 за 2013 г. Това е показател, че дружеството не е разполагало с достатъчно собствени средства за инвестиране в нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) намалява от 0.99 за 2011 г. до 0.55 за 2013 г., което показва, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства и може да е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност (съотношението между собствен капитал и краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) намалява от 0.67 за 2011 г. до 0.44 за 2013 г., като остава под единица за периода, което е индикатор, че дружеството може да е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

От стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база балансова структура за периода 2011-2013 г. може да се определи, че общото финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД е *лошо*.

8. Структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД за периода 2014-2018 г.

Капиталовата структура на „Комекес” АД е посочена в таблица № 14:

таблица № 14

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Собствен капитал	хил. лв.	1 507	1 510	2 365	3 210	5 932
Дял на собствения капитал	%	91.61%	100.00%	62.00%	51.32%	52.88%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	138	0	1 450	3 045	5 286
Дял на привлечен капитал	%	8.39%	0.00%	38.00%	48.68%	47.12%

Собственият капитал, посочен в горната таблица, включва записания капитал и резервите, като не включва финансовия резултат. Съотношението между собствения и привлечения капитал, посочено в бизнес плана и ценовия модел на дружеството се променя от 92% към 8% за 2014 г. и в края на периода е 53% към 47%.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2014-2018 г. е в размер на 10.91% при структура на капитала 59.42% собствен и 40.58% привлечен капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 11,60% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 8%. Дружеството е предложило по-ниска от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2014-2018 г. включва изкупуване на 5 306 м газопроводи и изграждането на 67 240 м ГРМ и прилежащите им съоръжения на територията на община Самоков, на обща стойност 12 016 хил. лв.

„Комекес” АД предвижда да използва собствени парични средства, акумулирани от дейността, увеличаване на собствения капитал на дружеството чрез вноски от акционерите и банков кредит. Реинвестираните парични средства за всяка година са изчислени като сума от получената нетна печалба от текущия период и разходите за амортизация за същия период. Видно от приложен Протокол от 07.05.2014 г. от заседание на Съвета на директорите на „Комекес” АД са взети решения за одобряване на изготвения бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода 2014-2018 г. и приемане на представената в бизнес плана схема на финансиране на инвестиционната програма на дружеството, включително в частта ѝ финансиране със собствени средства.

Източниците на средства за финансиране на проекта покриват: инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, инвестициите в други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, и средствата за погасяване на главниците по текущите заеми на дружеството и средствата за увеличение/намаление на необходимия оборотен капитал, с които дружеството оперира.

Източниците на финансиране са посочени в таблица № 15:

таблица № 15

Описание	Единица мярка	Стойности					Общо
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
Собствен капитал	хил. лв.					2 000	2 000
Привлечен капитал	хил. лв.			1 450	1 740	2 560	5 750
Реинвестирани парични средства	хил. лв.	15	1 292	1 188	1 019	800	4 314
Общо:	хил. лв.	15	1 292	2 638	2 759	5 350	12 054

Дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма с банков кредит в размер на 5 750 хил. лв., който ще бъде усвоен на три транша през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. Кредитът е предвиден да бъде с десетгодишен срок на погасяване и шестмесечен гратисен период по главницата. Заложеният лихвен процент е 8% на годишна база.

Обслужването на дългосрочния заем е посочено в таблица № 16

таблица №16

Погасителен план (хил. лв.)				
Година	Усвояване на заема	Лихви	Плащания по главницата	Остатък по главницата
2 016	1 450	58.0	0	1 450
2 017	1 740	185.6	145	3 045

2 018	2 560	346.0	319	5 286
2 019		422.9	575	4 711
2 020		376.9	575	4 136
2 021		330.9	575	3 561
2 022		284.9	575	2 986
2 023		238.9	575	2 411
2 024		192.9	575	1 836
2 025		146.9	575	1 261
2 026		100.9	575	686
2 027		54.9	430	256
2 028		20.5	256	0

Като потенциална възможност за финансиране на проекта с привлечени средства, към заявлението за утвърждаване на бизнес план е приложено писмо за намерение с изх. № 155-067 от 26.05.2014 г. от „ЮРОБАНК” АД, гр. Самоков. Видно от писмото, банката заявява готовност да финансира „Комекес” АД при изпълнението на инвестиционния проект, заложен в бизнес плана за газификация на община Самоков за периода 2014-2018 г., под формата на инвестиционен кредит.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД за периода 2014-2018 г. на бизнес плана

Дружеството е представило обобщени баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци за периода 2014-2018 г. „Комекес” АД отчита нетна печалба в размер на 223 хил. лв. за 2014 г., като прогнозата е нетната печалба за 2015 г. да е 855 хил. лв. Дружеството прогнозира печалбата да е 844 хил. лв. за 2016 г., 722 хил. лв. да е за 2017 г. и 511 хил. лв. за 2018 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги за присъединяване. Дружеството предвижда нарастване на общите приходи от 6 822 хил. лв. за 2014 г. до 8 040 хил. лв. за 2018 г., вследствие увеличение на приходите от продажби на природен газ. Най-голям относителен дял в приходите около 99,00% имат приходите от продажба на природен газ. Останалите приходи са от услуги за клиенти. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 103,38 лв. приход за 2014 г. до 106,80 лв. приход на 100 лв. разходи през 2018 г. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава от 4% за 2014 г. на 7% през 2018 г.

Дружеството предвижда общите разходи да се увеличат от 6 573 хил. лв. за 2014 г. на 7 471 хил. лв. за 2018 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като прогнозата е да намалеят от 82% за 2014 г. до 80% за 2018 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да намаляват от 670 хил. лв. за 2014 г. на 139 хил. лв. за 2018 г. Разходите за амортизации се увеличават от 254 хил. лв. през 2014 г. на 659 хил. лв. през 2018 г. Прогнозирано е разходите за възнаграждения и осигуровки да се увеличат от 139 хил. лв. за 2014 г. на 207 хил. лв. за 2018 г. Финансовите разходи за лихви се прогнозира да се увеличат от 16 хил. лв. за 2014 г. на 346 хил. лв. за 2018 г., като относителният им дял се променя от 0.24% на 4.62% в общите разходи за дейността, поради погасяване на лихвите по банковия кредит.

Сумата на актива нараства от 6 005 хил. лв. за 2014 г. и достига 15 328 хил. лв. в края на периода. Нетекующите активи на дружеството се прогнозира да се увеличат от 4 285 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 14 444 хил. лв. през 2018 г., вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Текущите активи на дружеството намаляват от 1 720 хил. лв. през 2014 г. на 884 хил. лв. през 2018 г., вследствие намаляване на вземанията от клиенти и доставчици.

В периода 2014-2017 г. записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 810 хил. лв. Дружеството прогнозира през 2018 г. увеличаване на записания капитал до 2 810 хил. лв. чрез вноски от акционерите. Резервите остават непроменени за периода в

размер на 691 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, резерви и финансов резултат) от 1 730 хил. лв. за 2014 г. на 6 443 хил. лв. за 2018 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба за периода, като и увеличение на записания капитал чрез вноски на акционерите през 2018 г. Собственият капитал се увеличава от 29% в общата стойност на пасива през 2014 г. и достига до 42% в края на периода. Рентабилността на собствения капитал на „Комекес” АД намалява от 13% през 2014 г. на 10% през 2018 г.

Общо сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството се увеличава от 4 275 хил. лв. за 2014 г. до 8 885 хил. лв. през 2018 г. Дългосрочните задължения се увеличават от 2 140 хил. лв. за 2014 г. на 5 286 хил. лв. за 2018 г., в резултат на увеличаване на задълженията към финансови предприятия. Краткосрочните пасиви се увеличават от 2 135 хил. лв. за 2014 г. до 3 599 хил. лв. през 2018 г., поради увеличение предимно на краткосрочните задължения към доставчици от 1 447 хил. лв. през 2014 г. на 3 476 хил. лв. през 2018 г.

От представените парични потоци за периода 2014-2018 г. е видно, че паричните постъпления от оперативната дейност на дружеството са от приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини, материали, външни услуги, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и данъци. По отношение на инвестиционната дейност, дружеството предвижда постъпления от допълнителни вноски от акционерите през 2018 г. и плащания, свързани с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения.

По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от банков заем и плащания, свързани с получени заеми, дължими лихви и дивиденди.

От паричните потоци за периода 2014-2018 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи очакваното финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД за периода 2014-2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014-2018 г. е със стойности под единица, което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва нарастване на стойността на този показател от 0.40 за 2014 г. на 0.45 за 2018 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под единица за периода, като от 0,81 за 2015 г. намалява до 0,25 за 2018 г., което означава, че дружеството може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения. Това е поради прогнозираното намаляване на краткотрайните активи и увеличаване на краткосрочните пасиви.

Коефициентът на финансова автономност за периода се подобрява, като от 0.40 за 2014 г. достига до 0.73 за 2018 г., но остава със стойности под 1 за периода. Това е индикатор, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2014-2018 г. показват тенденция към запазване на лошото финансово състояние на „Комекес” АД.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ по групи клиенти са образувани в съответствие с Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) при метод на регулиране „Горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за петгодишен регулаторен период, обхващащ 2014-2018 г.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 17:

таблица № 17

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³
Промислени		
до 20 000 н.м ³ /год. вкл.	170.86	8.28
от 20 000 н.м ³ до 100 000 н.м ³ /год. вкл.	126.16	8.28
от 100 000 н.м ³ до 1 000 000 н.м ³ /год. вкл.	80.18	8.28
над 1 000 000 н.м ³ /год.	59.76	8.28
Обществено-административни и търговски		
до 5 000 н.м ³ /год. вкл.	229.01	8.66
от 5 000 н.м ³ до 20 000 н.м ³ /год. вкл.	223.37	8.66
от 20 000 н.м ³ до 100 000 н.м ³ /год. вкл.	206.53	8.66
от 100 000 н.м ³ до 200 000 н.м ³ /год. вкл.	194.27	8.66
над 200 000 н.м ³ /год.	167.06	8.66
Битови	219.08	24.44

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз

Заявлението с вх. № Е-15-29-8 от 04.09.2015 г. от „Комекес” АД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ и пределни цени за снабдяване с природен газ и на територията на община Самоков е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Комекес” АД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на ГРМ до продажбите на природен газ на крайните клиенти. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; квалифициран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; рационализиране на снабдителния процес.

В строителството: използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Комекес” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” при спазване на заложените в бизнес плана параметри за територията на община Самоков.

Изказвания по т.1:

И. Н. Иванов припомни, че на закрито заседание, проведено на 29.09.2015 г., е

приет доклада на работната група. Взето е решение за тези бизнес планове да не се провеждат открити заседания. Тъй като тогава работната група не е имала готовност да предложи проект на решение за приемане от Комисията, такъв ще бъде разгледан и приет на днешното закрито заседание.

Р. Тахир отбеляза, че решението отразява приетия на предишното заседание доклад. Няма нови факти и обстоятелства.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява бизнес план на „Комекес” АД за периода от 2014 г. до 2018 г., включително, за територията на община Самоков.

Решението е взето **със седем гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, като разгледа подаденото от „Добруджа газ” АД заявление с вх. № Е-15-30-12 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. и допълнено със заявление с вх. № Е-15-30-7 от 22.05.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-277 от 23.09.2015 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-30-12 от 01.10.2014 г. от „Добруджа газ” АД, актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. и допълнено със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г.

Със Заповед № 3-Е-268 от 10.10.2014 г. на Председателя на Комисията е сформирена работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-30-12 от 10.10.2014 г. от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: обосновка на разходите за закупени количества природен газ за периода 2015-2019 г.; справка за числеността на персонала – прогноза и отчет по години за периода 2013-2019 г.; анализ и обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г. Към анализа е изискано да се приложат таблици, съдържащи прогнозни данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план и отчетни данни за периода от 2010 г. до 2013 г. вкл., информация за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени потребители по групи и отчетна консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-30-12 от 21.10.2014 г. „Добруджа газ” АД е представило изисканите данни и документи.

С писмо с вх. № Е-15-30-12 от 14.11.2014 г., дружеството е представило решение на Общински съвет – Генерал Тошево за одобряване на бизнес плана на „Добруджа газ” АД за периода 2015-2019 г. и даване на съгласие за реинвестиране на собствени средства на дружеството.

Във връзка с наличието на отчетни данни за базовата 2014 г., с писмо с изх. № Е-15-30-13 от 22.04.2015 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г.; актуализиран електронен модел на цените; актуализирано заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г.; актуализирано заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител”.

„Добруджа газ” АД е представило актуализирано заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г., с приложен актуализиран бизнес план с отчетни данни за базова 2014 г.

Във връзка с горното, със Заповед № 3-Е-108 от 15.05.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана нова работна група, която да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от „Добруджа газ” АД заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г., и да представи доклад по преписката.

„Добруджа газ” АД е подало коригирано заявление с вх. № Е-15-30-7 от 22.05.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Генерал Тошево за периода 2015-2019 г., както и преработен бизнес план поради допуснати несъответствия с ценовия модел.

С писмо вх. № Е-15-30-4 от 07.09.2015 г. „Добруджа газ” АД е представило преработен бизнес план за периода 2015-2019 г., поради допуснати технически грешки.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление с вх. № Е-15-30-12 от 01.10.2014 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. и допълнено със заявление с вх. № Е-15-30-4 от 12.05.2015 г. от „Добруджа газ” АД са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-277 от 23.09.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 195 от 29.09.2015 г., т. 3.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

„Добруджа газ” АД е титуляр на лицензия № Л-183-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-183-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Генерал Тошево, издадени за срок до 17.12.2029 г.

С Решение № И2-Л-183 от 29.11.2010 г. ДКЕВР е одобрила бизнес план на „Добруджа газ” АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2010-2014 г.

С Решение № Ц-044 от 27.12.2010 г. ДКЕВР е утвърдила на „Добруджа газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г. включително.

„Добруджа газ” АД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 834056298 като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Валентин Великов.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет

години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Добруджа газ” АД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Добруджа газ” АД за периода 2010-2014 г.

За периода 2010-2014 г. „Добруджа газ” АД е планирало да изгради 3 141 м газо-разпределителна мрежа, а са изградени 1 076 м, което е 34% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2010 г. – 70%, 2011 г. – 105%, 2012 г. – 12%, 2013 г. – 52%, отчет за 2014 г. – 0%.

Планираните инвестиции за периода 2010-2014 г. са в размер на 313 хил. лв., а извършените инвестиции са 154 хил. лв., което е 49% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2010 г. – 113%, за 2011 г. – 106%, 2012 г. – 13%, 2013 г. – 70% и за 2014 г. – 0%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение
Изградена ГРМ	м	359	251	70%	334	350	105%	894	105	12%	706	370	52%	848	0	0
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	30	34	113%	63	67	106%	79	10	13%	61	43	70%	80	0	0

От гореизложеното е видно, че най-голям процент на изпълнение на инвестиционната програма е през 2010 г., 2011 г. и 2013 г., съответно 113%, 106% и 70%. През 2014 г. изпълнението на инвестиционната програма на дружеството за изграждане на ГРМ и реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения е 0%.

Сравнение на прогнозните данни за консумацията през годините на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	хм ³ /г.	531	483	91%	627	749	119%	1 004	498	50%	1 058	244	23%	1 100	565	51%
ОА и Т	хм ³ /г.	498	400	80%	498	448	90%	498	371	74%	498	303	61%	611	312	51%
Битови	хм ³ /г.	410	211	51%	502	238	47%	594	219	37%	686	191	28%	856	184	21%

От данните в таблица № 2 е видно, че по отношение на консумацията на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 91% за 2010 г. и нараства до 119% за 2011 г., след което следва спад до 51% през 2014 г. Изпълнението по отношение на консумацията на общественно-административните клиенти нараства до 90% през 2011 г., след което следва спад до 51% през 2014 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти бележи спад от 51% за 2010 г. до 21% през 2014 г.

Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 4 320 хил. м³, а реализираната обща консумация е 2 539 хил. м³, което е 59% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на общественно-административните и търговски клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 2 603 хил. м³, а реализираната обща консумация е 1 834 хил. м³, което е 70% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 3 048 хил. м³, а реализираната обща консумация е 1 043 хил. м³, което е 34% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на всички клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 9 971 хил. м³, а реализираната е 5 416 хил. м³, което е 54% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството.

От гореизложеното е видно, че по отношение на консумацията на всички групи клиенти има неизпълнение на бизнес плана за периода 2010-2014 г.

Сравнение на прогнозните данни за броя клиенти в натрупване за периода на бизнес плана 2010-2014 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 3:

Таблица № 3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	бр.	9	9	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%
ОА и Т	бр.	43	43	100%	43	45	105%	43	46	107%	43	48	112%	43	48	112%
Битови	бр.	205	174	85%	251	179	71%	297	183	62%	343	188	55%	428	190	44%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти се наблюдава 100% изпълнение на заложените стойности в бизнес плана за периода 2010-2014 г.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на обществено-административните и търговски клиенти нараства от 100% за 2010 г. до 112% за 2014 г.

По отношение на броя присъединени битови клиенти се наблюдава неизпълнение на заложените стойности в бизнес плана, като изпълнението спада от 85% за 2010 г. до 44% за 2014 г.

В обосновката си за неизпълнение на бизнес плана „Добруджа газ” АД посочва, че уплътнението на газоразпределителната мрежа (ГРМ) по отношение на битовите потребители е много ниско и причините за това са следните: високата цена на природния газ; скъпото оборудване, необходимо за изграждане на системите за газификация; ниските доходи на населението и свитите производствени дейности на предприятията на територията на лицензията; липсващата държавна политика за финансово подпомагане на домакинствата за газификация; липсата на алтернативи за доставка на природен газ. Неблагоприятните тенденции в бизнес климата не се отразяват добре в развитието на стопанския сектор и голяма част от предприятията натоварват производствените си мощности в много по-малък обем от предходни години. В резултат, потреблението на природен газ намалява, като въпреки преимуществата на газа, липсата на финансови ресурси възпрепятства включването на нови клиенти към ГРМ.

II. Бизнес план на „Добруджа газ” АД за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на „Добруджа газ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2015-2019 година.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма включва изграждане на разпределителни газопроводи с налягане (6 бар) и (4 бар). Предмет на инвестиционната програма е и изграждането на отклонения до консуматори и съоръжения към тях.

Райони на газификация по години:

2015 г.- разпределителен газопровод по ул. „Д. Орлов” до кръстовището с ул. „Н. Бозвели”;

2016 г.- разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП по ул. „Н. Бозвели”;

2017 г.- разпределителен газопровод по ул. „Д. Орлов” до кръстовището с ул. „Хр. Смирненски”;

2018 г.- разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП по ул. „Хр. Смирненски”;

2019 г.- разпределителен газопровод по ул. “Д. Орлов” до кръстовището с ул. „Т. Рачински”; разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и ГЗРП по ул. „Т. Рачински”; разпределителен газопровод до с. Кардам – 2 300 м.

Основните технически параметри на ГРМ за периода 2015-2019 г. на бизнес плана са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Година	Дължина на газопроводите по видове диаметри (м)		Общо:
	32 РЕ	90 РЕ	
2015	0	250	250
2016	148	0	148
2017	0	151	151
2018	165	0	165
2019	386	2 300	2 686
Общо:	699	2 701	3 400

Инвестиционната програма на „Добруджа газ” АД за периода 2015-2019 г. включва изграждането на 3 400 м газоразпределителна мрежа и 34 бр. съоръжения на обща стойност 308 хил. лева на територията на община Генерал Тошево.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Параметър	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	250	148	151	165	2 686	3 400
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	брой	1	6	0	17	10	34
Промислени съоръжения	брой	0	0	0	1	2	3
ОА и Т съоръжения	брой	0	0	0	0	0	0
Битови съоръжения	брой	1	6	0	16	8	31

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 6:

Таблица № 6

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	20	11	12	12	215	270
Промислени, ОА и Т съоръжения	хил. лв.	0	0	0	6	11	17
Битови съоръжения	хил. лв.	0	6	0	8	8	21
Общо инвестиции:	хил. лв.	20	17	12	25	234	308

2. Производствена програма

Дружеството посочва, че при разработването на бизнес плана са направени средносрочни прогнози, съобразени с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, могат да се изтъкнат: нуждите на клиента; равнището на доходите на потенциалните купувачи и влиянието на общите икономически тенденции.

Очакваната консумация е определена на база на подробни маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията,

а също и влиянието на финансовата и политическата криза. За групата на стопанските клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени /топлинни/ мощности за всеки един клиент поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите след годините в криза, както и възстановяването на производствени мощности от предприятия, засегнати от кризата.

В края на петгодишния прогнозен период, очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Генерал Тошево се очаква да достигне 1 370 хил. м³ за година, реализирана от 281 клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	550	560	565	570	575
ОА и Т	хил. м ³ /г.	320	330	335	340	345
Битови	хил. м ³ /г.	250	300	350	400	450
ОБЩО:	хил. м ³ /г.	1 120	1 190	1 250	1 310	1 370

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти в натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	9	9	9	9	11
ОА и Т	брой	48	49	49	49	49
Битови	брой	191	197	197	213	221
Общо:	брой	248	255	255	271	281

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

По данни на дружеството, ремонтната му програма е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението.

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ, обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник, проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др., съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и „База данни” за разпределителните газопроводи, кранови възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на системата за катодна защита се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, извършване на ремонти по системата.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал, извършване на основни ремонти и преустройства, проверка и обслужване на одориращата станция, и съставяне на досиета и „База данни” за съоръженията.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни” за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийна готовност и газова безопасност включва организиране и провеждане на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод, проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на транспортните средства и оборудването.

Работа с клиентите включва следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа, ръководство на клиентите за работа с природен газ, оперативни разпореждания към експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи и водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Според дружеството, реализирането на бизнес плана и замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до подобряване условията на живот.

Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при висококвалифицираните специалисти. Дружеството ще осъществява и редица дейности, свързани с повишаване на квалификацията и жизнения стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следното: осигуряване на средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдых и туризъм; медицинско обслужване на служителите и периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейността са формирани за петгодишен период, при цени към момента на изготвяне на бизнес плана, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по група клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; дължина на линейната част.

За дейността „разпределение на природен газ”:

- разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи;

- разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, загуби на природен газ и други разходи.

За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”:

- условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ, включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи;

- разходите, пряко зависещи от доставените количества природен газ, включват други разходи.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите разпределение и за снабдяване за периода 2015-2019 г. за лицензираната територия на „Добруджа газ” АД.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица № 9

Таблица № 9

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	121	122	131	133	144	651
Разходи за материали	9	9	10	10	10	48
Разходи за външни услуги	15	16	17	17	17	82
Разходи за амортизации	34	35	36	38	44	188
Разходи за заплати и възнаграждения	46	46	51	51	55	249
Разходи за социални осигуровки	13	13	14	14	14	68
Социални разходи	2	2	2	2	3	11
Други разходи	1	1	1	1	1	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	2	2	2	2	2	10
Общо разходи за разпределение:	123	124	133	135	146	661

В структурата на разходите за дейност разпределение за периода 2015-2019 г., най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 37,67%, следвани от разходи за амортизации – 28,40% и разходи за външни услуги – 12,40%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица № 10

Таблица № 10

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	15	15	15	13	11	69
Разходи за материали	2	2	2	2	2	10
Разходи за външни услуги	7	7	7	7	7	35
Разходи за амортизации	5	5	5	3	1	19
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	0	0	0	0
Разходи за соц.осигуровки и надбавки	0	0	0	0	0	0
Други разходи	1	1	1	1	1	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	15	15	15	13	11	69

В структурата на разходите за дейност снабдяване за периода 2015-2019 г., с най-голям дял са разходите за външни услуги 50,53%, следвани от разходите за амортизации – 25,67% и разходите за материали – 16,94%.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени, както следва:

5.1.Условно -постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт, прогнозиран на база на необходимите транспортни средства за дейността и средномесечен разход на гориво; работно облекло, определено на база броя на персонала в размер на 360 лв./годишно за всеки зает; канцеларски материали, прогнозиран по цени към момента на съставяне на бизнес плана и в зависимост от необходимите материали за офиса; материали за текущо поддържане – резервните части за ремонт на линейната част са прогнозиран в размер на 0,3% от стойността на изградените линейни участъци, а линейните части за ремонт на съоръженията са прогнозиран в размер на 1,6% от стойността на изградените съоръжения.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, прогнозиран в размер на 0,12% от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка и застраховка за причинени вреди на трети лица;

- данъци и такси, които включват лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ и параметрите на бизнес плана;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, като са прогнозирани за един офис в размер на 1 500 лв./год.;

- разходи за абонаментно поддържане, които включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията, одориращата инсталация и катодната защита и са прогнозирани в размер на 0,20 лв. на метър на година;

- разходи за проверка на уреди, определени в размер на 6 лв./бр. за всяко от съоръженията (промишлени, обществено-административни и битови) и са в зависимост от броя на въведените в експлоатация съоръжения;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за няколко години назад;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за базисната година и предвижданата смяна на начина на отопление.

5.1.3. Разходите за амортизация са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения на служителите включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозните разходи са определени на базата на разширяване на дейността на дружеството и повишаване на задълженията към персонала.

5.1.5. Социалните осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО и др. и са около 28% от размера на разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.6. Социални разходи не са начислявани за базовата 2014 г., но с разширяване дейността на дружеството, се предвиждат допълнителни надбавки към заплатата на персонала (за храна, за вредни условия на труд и др.).

5.1.7. Другите разходи включват: командировки и обучение на персонала, като са прогнозирани в зависимост от броя на персонала и отчетни данни от минали години, в размер на 300 лв./годишно за всеки зает.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

5.2.1. Разходи за одорант – прогнозирани са в размер на 0,4 лв./1000 м³ природен газ;

5.2.2. Разходи за загуби на природен газ – прогнозирани са в размер на 0,1% от прогнозната консумация на природен газ.

Разходите за дейността на дружеството е разделило, както следва:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, реклама и командировки и обучение на персонала;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност и разходите за експертна и одиторска дейност.

6. Финансово-икономическо състояние на „Добруджа Газ” АД за периода 2012-2014 г.

От представените годишни финансови отчети на „Добруджа Газ” АД е видно, че дружеството отчита загуба през целия период, както следва: 59 хил. лв. за 2012 г., 70 хил. лв. за 2013 г. и за 2014 г. загубата е 21 хил. лв.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 873 хил. лв. през 2012 г. на 768 хил. лв. за 2014 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 862 хил. лв. през 2012 г. на 763 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от 936 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 791 хил. лв. за 2014 г. С най-голям относителен дял са финансовите разходи, които намаляват от 8 хил. лв. на 3 хил. лв., следвани от разходите за възнаграждения, които от 57 хил. лв. намаляват на 46 хил. лв. Разходите за амортизации също намаляват от 60 хил. лв. за 2012 г. на 50 хил. лв. в края на 2014 г. Разходите за суровини и материали се увеличават от 5 хил. лв. на 8 хил. лв., а разходите за външни услуги се увеличават от 15 хил. лв. на 25 хил. лв.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 1 121 хил. лв. за 2012 г. на 1 072 хил. лв. за 2014 г., вследствие на намалението на нетекущите и текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 966 хил. лв. за 2012 г. на 930 хил. лв. за 2014 г., основно в частта съоръжения. Текущите активи намаляват от 155 хил. лв. към края на 2012 г. на 138 хил. лв. за 2014 г. от намалените краткосрочни вземания и парични средства.

Собственият капитал на дружеството намалява от 1 022 хил. лв. на 931 хил. лв., в резултат на намалените законови резерви.

За периода 2012-2014 г. дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите пасиви се увеличават от 96 хил. лв. за 2012 г. на 141 хил. лв. за 2014 г. в резултат на увеличените задължения към финансови предприятия.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Общо приходи от дейността (хил.лв.)	873	567	768	783	836	881	938	986
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	936	643	791	722	760	801	833	873
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-63	-76	-23	61	76	80	105	113
Финансов резултат (хил. лв.)	-59	-70	-21	55	69	68	88	102
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,06	0,98	1,00	1,33	1,44	1,58	1,71	1,46
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,61	0,88	0,98	4,23	4,86	4,13	3,65	3,35
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	10,65	5,26	6,60	12,98	12,58	8,51	6,41	7,50

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Добруджа Газ” АД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от 1,06 за 2012 г. на 1,00 за 2014 г., което означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 1,61 за 2012 г. на 0.98 за 2014 г., което означава, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства намалява от 10.65 за 2012 г. до 6,60 за 2014 г., но остава над единица за периода. Стойностите на този коефициент показват добра финансова автономност. Дружеството не е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Добруджа Газ” АД като *добро* за периода 2012-2014 г.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, и очаквано финансово-икономическо състояние на „Добруджа газ” АД за периода 2015-2019 г.

Прогнозната структура, обемът на капитала и нормата на възвръщаемост са отразени в таблица № 12:

Таблица № 12

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	хил. лева	1 038	1 107	1 175	1 262	1 365
Дял на собствен капитал	%	94,54	94,86	95,14	95,46	95,79
Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Привлечен капитал	хил. лева	60	60	60	60	60
Дял на привлечения капитал	%	5,46	5,14	4,86	4,54	4,21
Среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Данъчни задължения	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Норма на възвръщаемост на капитала	%	8,74	8,75	8,76	8,77	8,78

Собственият капитал нараства за периода, като от 1 038 хил. лв. през 2015 г. достига 1 365 хил. лв. през 2019 г. Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 94,54% към 5,46% за 2015 г. и в края на периода е 95,79% към 4,21%. Среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер 8,76%, при структура на капитала 95,20% собствен и 4,80% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала от определената от Комисията с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2015-2019 г. включва изграждането на 3 400 м газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на лицензираната територия на обща стойност 308 хил. лв. В следващата таблица № 13 са посочени източниците на финансиране:

Таблица № 13

Описание	Единица мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Печалба	хил. лв.	55	69	68	88	102
Амортизации	хил. лв.	39	40	41	41	45
Кредит	хил. лв.	60	60	60	60	60
Планирани инвестиции в ГРМ	хил. лв.	20	17	12	25	234

Според дружеството, източниците на средства за финансиране на проекта ще покриват както инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, така и инвестиции в други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

„Добруджа газ” АД предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства, акумулирани от дейността на дружеството, както и сключен договор за краткосрочен заем, тип „Овърдрафт”.

С писмо вх. № Е-15-30-12 от 14.11.2014 г., „Добруджа газ” АД е представило препис-извлечение от Протокол № 8 от заседание на Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 16.10.2014 г. Видно от представения протокол, Общински съвет Генерал Тошево е взел Решение № 8-13, с което одобрява бизнес план на „Добруджа газ” АД за периода

2015-2019 г., и дава съгласие дружеството да реинвестира собствени средства (прогнозна печалба) в инвестиционната си програма за периода на бизнес плана.

„Добруджа газ” АД е представило копие от Договор за банков кредит-овърдрафт № 040-169-001 от 11.02.2014 г., сключен между дружеството, като кредитополучател, и „Токуда банк” АД, като кредитор. Предмет на договора е предоставяне от кредитора по разплащателната сметка на кредитополучателя на сума в размер до 60 хил. лв. за оборотни средства – за финансиране на разходи, свързани с плащания към доставчици, включително ДДС. Крайният срок за погасяване на усвоената главница от предоставения кредит е 20.02.2015 г. Дружеството е погасило усвоената от него част от кредита на стойност 30 хил. лв. преди посочената дата. В тази връзка между „Добруджа газ” АД и „Токуда банк” АД е сключен Анекс № 1 от 13.02.2015 г. към Договор за банков кредит-овърдрафт № 040-169-001 от 11.02.2014 г., видно от който банката предоставя на дружеството за повторно усвояване погасената до момента част от главницата по кредита в размер на 30 хил. лв., с което общият размер на задължението по главницата става 60 хил. лв. Съгласно чл. 2 от сключения анекс, срокът за усвояване на средствата е до 19.02.2016 г., а крайният срок за погасяване на главницата по кредита – 20.02.2016 г. Съгласно погасителния план по чл. 3 от анекса първата погасителна вноска в размер на 30 хил. лв. е дължима на 20.01.2016 г., а втората - на 20.02.2016 г. при 11 (единадесет) месеца гратисен период.

8. Финансово-икономическо състояние на „Добруджа газ” АД за периода 2015-2019

2.

„Добруджа газ” ООД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015-2019 г. За целия период на бизнес плана, дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: 55 хил. лв. за 2015 г.; 69 хил. лв. за 2016 г.; 68 хил. лв. за 2017 г.; 88 хил. лв. за 2018 г. и 102 хил. лв. за 2019 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 779 хил. лв. за 2014 г. на 980 хил. лв. през 2019 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ, които от 779 хил. лв. през 2015 г. достигат до 976 хил. лв. през 2019 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва още приходи от услуги през последните две години от периода на бизнес плана. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Добруджа газ” АД се повишава, като от 107.11 през 2015 г. достига 110.86 лева приход на 100 лева разходи в края на периода. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава от 7% през 2015 г. на 11% през 2019 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 722 хил. лв. за 2015 г. на 873 хил. лв. за 2019 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, които са около 82% за целия период на бизнес плана. Тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 587 хил. лв. за 2015 г. до 717 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходи за суровини и материали в размер на 11 хил. лв. за 2015 г. и по 12 хил. лв. през останалите години. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 24 хил. лв. за 2015 г. на 27 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 39 хил. лв. през 2015 г. на 45 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 59 хил. лв. за 2015 г. на 69 хил. лв. за 2019 г.

Общата сума на актива на дружеството нараства с 38,37%, като от 1 118 хил. лв. за 2015 г. достига 1 547 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите и нетекущите активи. Дълготрайните активи нарастват от 780 хил. лв. за 2015 г. на 938 хил. лв. за 2019 г. от придобиване на нови ДМА в частта съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 338 хил. лв. за 2015 г. на 610 хил. лв. през 2019 г., основно от увеличените парични средства в безсрочни депозити. Рентабилността на активите се увеличава от 5% през 2015 г. на 7% през 2019 г., или средната рентабилност на активите е 5.87% за периода.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 756 хил. лв. Резервите остават непроменени за периода в размер на 266 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 1 038 хил. лв. за 2015 г. на 1 365 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличената неразпределена печалба. Собственият капитал намалява в общата стойност на пасива от 93% през 2015 г. до 88% в края на периода. Рентабилността на собствения капитал на „Добруджа газ“ АД се увеличава от 5% през 2015 г. на 8% през 2019 г.

За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните пасиви се увеличават от 80 хил. лв. за 2015 г. на 182 хил. лв. за 2019 г., в резултат на увеличените задължения към предприятия.

От представените парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат само от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ на промишлени, обществено-административни, търговски и битови клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини и материали, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки, корпоративни данъци и други разходи. При инвестиционна дейност на дружеството, плащанията са свързани с покупката на активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени плащания.

От прогнозните парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Добруджа газ“ АД за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал нараства от 1,33 за 2015 г. и достига 1,46 за 2019 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи през целия петгодишен период.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 4,23 за 2015 г. на 3,35 за 2019 г., но остава над единица. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства е със стойности 12,98 за 2015 г. и намалява до 7,50 за 2019 г. Това означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Добруджа газ“ АД ще бъде *много добро* за целия период на бизнес плана. Дружеството предвижда много добра обща ликвидност, т.е. ще разполага със свободни средства за обезпечаване на текущите си задължения, както и ще притежава достатъчно собствен капитал за обслужване на инвестиционните си мероприятия и на финансовите си задължения за период на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ по групи клиенти са образувани в съответствие с Наредба №2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) при метод на регулиране „Горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за петгодишен регулаторен период, обхващащ 2015-2019 г. Цените за разпределение на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са единни за територията на лицензията на „Добруджа газ“ АД. Цените за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа са определени на база определени видове признати разходи от КЕВР по групи потребители. Те са еднакви за целия петгодишен период.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г. за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 14:

Таблица № 14

Клиентски групи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м ³)
Промислени	101.60	8.49
ОА и търговски	171.88	15.49
Битови	249.77	39.27

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 15:

Таблица № 15

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени:	
- до 10 н.м ³ /час	2 232.00
- до 100 н.м ³ /час	2 676.00
- над 100 н.м ³ /час	2 963.00
ОА и търговски:	
до 10 н.м ³ /час	1 347.00
до 100 н.м ³ /час	1 578.00
над 100 н.м ³ /час	1 909.00
Битови клиенти	601.00

Заявление с вх. № Е-15-30-13 от 07.09.2015 г. от „Добруджа газ” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Генерал Тошево, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти, са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Добруджа газ” АД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Дружеството определя следните области за повишаване на ефективността:

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда – квалификация и мотивация на персонала; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна ор-

ганизация на сервизната дейност, при ръководство на експлоатационния процес – годишно /сезонно/ дневно.

В строителството: стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В маркетинга на услугата: монтиране на електронни разходомери; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Добруджа газ” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Генерал Тошево, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Изказвания по т.2:

И. Н. Иванов отбелязва, че докладът е приет на закрито заседание на 29.09.2015 г. Взето е решение на днешното закрито заседание работната група да предложи проект на решение и да съобщи има ли нови факти, които са възникнали и трябва да бъдат отразени.

Докладва Р. Тахир. Тя каза, че решението отразява приетия на предишното заседание доклад. Няма постъпили нови факти и обстоятелства, които е необходимо да бъдат отразени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Одобрява бизнес план на „Добруджа газ” АД за периода от 2015 г. до 2019 г., включително, за територията на община Генерал Тошево.

Решението е взето **със седем гласа „за”** (И. Н. Иванов, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията разглежда доклад относно бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) със свое решение № БП-020/29.08.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Брикел“ ЕАД за периода 2005-2009 г.

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

„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”.

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 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (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.

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

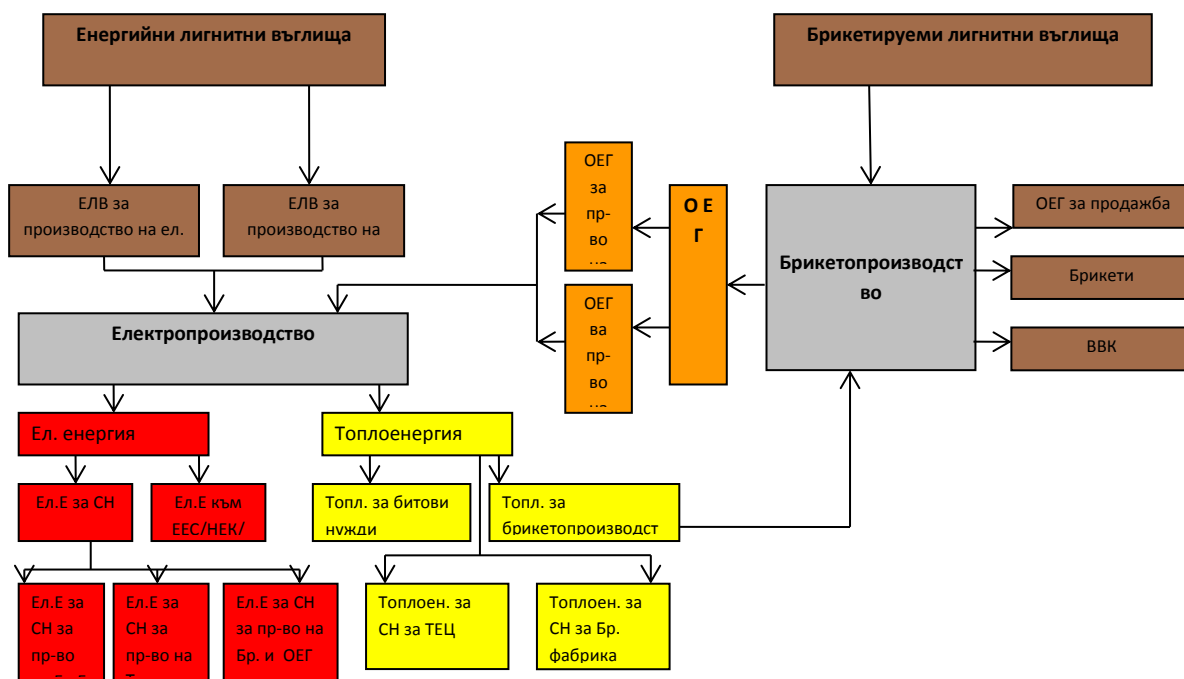
I. ВЪВЕДЕНИЕ

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.

На принципната технологична схема (Приложение № 1) са показани специфичните особености на дружеството, от които се открояват следните диверсификационни пазарни продукти: електрическа енергия 110 kV към ЕЕС; брикети; обогатено енергийно гориво (ОЕГ); въглища за външни консуматори (ВВК), топлоенергия към топлопреносната мрежа на гр. Гълъбово.



I.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 до сега 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 счита, че при електрическите генератори (ЕГ) критичните елементи определящи ресурса на експлоатация са центриращите и бандажните пръстени. На ЕГ ст. № № 1, 2, 3 и 4 същите са подменени, с което се гарантира работата им.

I.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 брикетирруемите въглища и 48 бр. четирищемпелни брикетни преси тип „Гьорлиц“ нямат ограничения по ресурс на метала. Според дружеството завишените експлоатационни и ремонтни разходи, както и някои технологични проблеми са решими чрез съответните организационни, структурни и технически мероприятия.

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.

2.1. Изпълнение на инвестиционната програма 2010 г.

За привеждане на централата в съответствие с изискванията на европейското законодателство през 2010 г. е изградена сероочистваща инсталация за почистване на димните газове на три парогенератора. Дружеството е започнало рехабилитация на три от котлите, която е довела до редуция 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 сероочистваща инсталация (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:

Сгуроотвал- надграждане	1 546,00 лв.
Метален газоход КА 5 и КА 6	9 183,84 лв.
Площадка вр.съхран.на отпадъци	607 879,81 лв.
Регенер.с-ма ВПТ 50-4 No 1-4 ХПВ	731 305,73 лв.
Охладит.с-ма ВПТ 50-4 No 1-4	1 598 519,23 лв.
Инженеринг на ИОДГ вкл. CO ₂	172 843,67 лв.

Авт.с-ма за управл.на технолог. п-си	15 477,33 лв.
Депо за неопасни отпадъци	5 734,67 лв.
Депо за смесено депониране	68 800,00 лв.
Пълен инжен-г ниско емис.горелки	848 113,96 лв.
Ретрофит на турбина ВПТ 50-4	268 315,51 лв.
Изграж.с-ма за изгаряне биогорива	822 978,84 лв.
Високоеф.топлоизолация котли	420 000,00 лв.

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

2.2. Изпълнение на ремонтната програма за дейностите по лицензията

2010 г.

„Брикел“ ЕАД е планирало ежегодно и извършвало ремонтна програма за ремонт на съоръженията и възстановяване на параметрите им. В 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.

В 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 изоляциите 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 изоляции, 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 изоляции; 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. Максималния 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 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 се е експлоатирал 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. – ремонта 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 също 3 броя парогенератори, но от шестте инсталирани. Това е наложило на 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. - ремонта 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 е отложен ремонта 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^{па} 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 отложена във времето ремонтна програма, като по този начин се е повишила надеждността на съоръженията. Според дружеството в стойността на ремонтната програма за периода е оказала влияние и 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 е свързано с достигане и спазване на екологичните норми.

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

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

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

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

V. 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.

VI. 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.

Основен ремонт на парогенератор № 3 – Дружеството планира да извърши основен ремонт на парогенератора 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.

Според дружеството 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 денградузи;
- 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. Дружеството счита, че намаленото производство се дължи, както на издаденото Комплексно разрешително за експлоатация № 40/2006 г., което след актуализация през 2011 г. № 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;
- От 2013 г. дружеството няма клиенти на топлинна енергия с топлоносител водна пара;
- 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 увеличени брой консуматори, потребеното от тях количество топлинна енергия е намалено.

Според дружеството 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 по-малко 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
7	Произведена електрическа енергия	MWh	1 305 314	790 000	700 000	657 898
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	251 194	213 300	191 360	182 698
		%	19,24%	27,00%	27,34%	27,77%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	1 054 120	576 700	508 640	475 200
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия <u>от ВЕП</u>	MWh	1 054 120	576 700	508 640	475 200
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия <u>без ВЕП</u>	MWh				
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh				

8	Топлинна енергия за разпределение - общо	MWh	20 334	20 400	18 190	16 399
8.1.	гореща вода	MWh	19 800	19 200	16 500	16 399
8.2.	пара	MWh	534	1 200	1 690	0
9	Технологични разходи - общо	MWh	2 705 312	1 896 839	1 847 962	1 565 959
		%	99,25%	98,94%	99,03%	98,96%
10	Технологични разходи - гореща вода	MWh	5 940	6 400	5 077	4 100
		%	23,08%	25,00%	23,53%	20,00%
11	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
7	Произведена електрическа енергия	MWh	537 840	660 546	656 619	756 022
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	132 544	178 914	182 371	208 929
		%	24,64%	27,09%	27,77%	27,64%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	405 296	481 632	474 248	547 093
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия <u>от</u> ВЕП	MWh	405 296	481 632	474 248	547 093
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия <u>без</u> ВЕП	MWh				
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh				

8	Топлинна енергия за разпределение - общо	MWh	19 995	17 987	16 216	15 079
8.1.	гореща вода	MWh	18 730	16 297	15 410	15 079
8.2.	пара	MWh	1 265	1 690	806	0
9	Технологични разходи - общо	MWh	1 293 489	1 742 918	1 716 143	1 872 060
		%	98,48 %	98,98 %	99,06 %	99,20 %
10	Технологични разходи - гореща вода	MWh	6 333	5 016	5 090	4 972
		%	25,27 %	23,53 %	24,83 %	24,80 %
11	Технологични разходи - пара	MWh	1 287 156	1 737 902	1 711 053	1 867 088
		%	99,90 %	99,90 %	99,95 %	100,00 %

2.4. 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.

За периода 2010 г. – 2014 г. дружеството отчита средства за социална програма 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.

ЦЕЛИ ЗА 2015 г. - 2019 г.

2.1. Основните цели на „Брикел“ ЕАД, са свързани с:

2.1.1. Производствена 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. Според дружеството 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.

Дружеството счита, че 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.

Според дружеството възможност за осъществяване на намеренията за увеличаване на продукцията на брикетопроизводство през 2016 г. ще даде реализирането на заложения в инвестиционната програма етап 1 от обект: „Пълен инженеринг на инсталация за почистване на димните газове включително и CO₂“. След предвидения пуск на инсталацията от 1.10.2015 г. дружеството планира увеличение на произведената топлинна енергия вследствие на едновременна работа на 4 или 5 парогенератора.

Дружеството предвижда и увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода 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.

Дружеството не предвижда продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

Цялостната производствена програма на „Брикел“ ЕАД, включваща и нерегулирана дейност е отразена в Приложение № 3:

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
	ПЕЧАЛБА	х.лв.	-1188	8419	10592	10419	8961
	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ						
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
	ИЗЛИШЪК/ДЕФИЦИТ	х.лв.	-15	13	28	-19	-40

2.1.2. Подобряване на качеството

Дружеството счита, че 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. Дружеството счита, че 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.

2.1.3. 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 оборудва-

не, чиято реализация да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

В края на периода дружеството предвижда достигане до нива на намаляване на емисиите на парникови газове от работата на ТЕЦ в размер на 459 000 тона за календарна година.

2.1.4. Повишаване на ефективността

Дружеството счита, че за ефективно управление на ТИП (технико-икономически показатели) ще се завиши обема и качеството както на предремонтните и следремонтни изпитания на основните съоръжения - ПГ и ТА, така и ежемесечните режимно-технологични изпитвания и настройки на същите.

Според дружеството 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 брикетирувани въглища и аварийността. Дружеството планира същевременно да се повишат коефициентите по разполагаемост и използваемост по време и мощност.

2.1.5. Дружеството счита, че осигуряването на финансиране за изпълнение на заложената инвестиционна програма ще му позволи да продължи да работи и да задържи своята позиция в енергийната карта на страната.

2.2. Организационно-управленска структура

В следващата таблица 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.

№	Структура	Персонал – разчет	Персонал – факт.брой
1	Ръководство	5	5
2	Отдел Производствен	46	43
3	Отдел Поддръжка и ремонт	21	18
4	Отдел ТЕ и БУТ	12	12
5	Отдел Екология	2	2
6	Изпитвателна лаборатория ТГ	6	6
7	Отдел Антикризисно планиране,СЗИ	4	5
8	Отдел “Енергийна ефективност”	3	2
9	Отдел Правен	1	0
10	Отдел Инвестиции	1	1
11	Отдел ФСО	11	12
12	Отдел Икономически анализи и прогнози	3	3
13	Отдел Човешки ресурси	4	4
14	Отдел МТС и складово стопанство	18	17
15	Отдел АБО	78	71
	Цехова структура		
16	Цех Въгледодаване	108	95
17	Цех Котелен	103	85
18	Цех Турбинен	55	49
19	Цех Електрически	99	90
20	Цех КИП и А	20	18
21	Цех Химичен	47	45
22	Топлофикация	21	18
23	Цех Подготвителен	135	124

24	Цех Основно производство	154	145
25	Цех Транспортен	141	129
	Несвойствени дейности:		
1	Продажби	14	14
2	Пералня	2	2
3	Хотел	1	1
4	Стол	34	33
5	Хижа	1	1
6	ССПАБ	36	32
7	Отдел Вътрешноведомствен контрол	80	65
8	Звено ЖП експлоатация, поддр. и ремонт	44	42
	ОБЩО	1309	1189

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

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

Разбирайки високата отговорност 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., мениджърският екип на дружеството твърдо е решил да работи по привеждане на горивните инсталации в съответствие с изискванията на европейското и родно законодателство.

За изпълнение на поставените екологични цели дружеството предвижда да се започне 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 газове след приключване на проекта – 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 след приключване на проекта – 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 след приключване на проекта –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 след приключване на проекта –19 667 тона/г.

5. Проект –BG –\$- 0376-0379 – „Пълен инженеринг на газоплътна пещ 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 след приключване на проекта –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 след приключване на проекта –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 след приключване на проекта –86 667 тона/г.

8. Проект „Пълен инженеринг на инсталация за почистване 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 след приключване на проекта –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 след приключване на проекта – 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 след приключване на проекта – 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.

V. 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 01.3.2016 г. до 30.6.2016 г.
- 2.2. Основен ремонт на парогенератор № 2 от 1.3.2016 г. до 31.5.2016 г.
- 2.3. Основен ремонт на парогенератор № 3 от 15.6.2016 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 01.3.2017 г. до 30.06.2017 г.

- 3.2. Основен ремонт на парогенератор № 6 от 1.3.2017 г. до 31.5.2017 г.
- 3.3. Основен ремонт на парогенератор № 5 от 15.6.2017 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 01.3.2018 г. до 30.06.2018 г.
- 4.2. Основен ремонт на парогенератор № 4 от 1.3.2018 г. до 31.5.2018 г.
- 4.3. Основен ремонт на парогенератор № 1 от 15.6.2018 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 01.3.2019 г. до 30.06.2019 г.
- 5.2. Основен ремонт на парогенератор №2 от 1.3.2019 г. до 31.5.2019 г.
- 5.3. Основен ремонт на парогенератор №3 от 15.6.2019 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.

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

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. вкл. 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. дружеството предвижда да извърши рехабилитация и модернизация на турбина ВПТ 50-4 №№ 1-4. Дружеството счита, че 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. Дружеството предвижда и увеличаване на реализираната топлинна енергия с топлоносител гореща вода 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 дружеството предвижда да постигне оптимално натоварване на мощностите в „Брикетопроизводство“.

Дружеството счита, че пазарът на брикети е сравнително добре организиран в цялата страна.

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

Дружеството планира основната цел на развитието на пазара на брикети 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 през 2015 г. при пуск на Инсталация за очистване на димни газове и през 2019 г.

7. Дружеството счита, че 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 ПОКА- ЗАТЕЛИ	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

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

За периода 2015 г. – 2019 г. дружеството планира 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.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- № 1 Принципна технологична схема на „Брикел” ЕАД;
- № 2 Ценови модел справки от 1 до 9 за отчет 2014 г. и 01.07.2014 г.-30.06.2014 г. и прогноза за 2015 г. -2019 г.;
- № 3 Справка за натурални и финансови параметри 2015 г. -2019 г.;
- № 4 Справка за разпределение на инвестициите по месеци и години;
- № 5 График на ремонтите 2015 г. -2019 г.;
- № 6 Справка за предварителни данни за 2015 г.-2019 г. относно емисии парникови газове
- № 7 Финансов отчет за 2014 г.;
- № 8 Отчети за приходите и разходите 2015 г. -2019 г.;
- № 9 Баланси 2015 г. -2019 г.;
- № 10 Парични потоци 2015 г. -2019 г.;

II. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Брикел“ ЕАД е представило прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. Дружеството предвижда да реализира загуба през 2015 г., след което прогнозата е финансовия 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- коефициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал		0,21	0,29	0,35	0,43	0,51
10.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви- коефициент на обща ликвидност		1,09	1,1	1,12	1,19	1,26
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:

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

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

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 дружеството 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 цена дружеството предвижда да бъде 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.

Дружеството предвижда от 01.10.2015 г. да въведе в експлоатация нова инсталация за почистване 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

Дружеството прогнозира 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 дружеството прогнозира да използва 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.

Легенда:

1. ОЕГ – обогатено енергийно гориво
2. ВВК – въглища за външни консуматори
3. ПГ – парогенератор
4. ТА – турбоагрегат
5. ТГ – турбогенератор
6. ЕГ – електрогенератор
7. ГПК – главен парен колектор
8. СР - среден ремонт
9. ТР - текущ ремонт
10. ППР - периодичен планов ремонт
11. ВПТ 50-4 – тип турбогенератор
12. СОИ - сярочистваща инсталация
13. ХПВ - химическа подготовка на водата
14. ИОДГ – инсталация за почистване на димни газове
15. ОР- основен ремонт
16. ЕФ- електрофилтър
17. ИВП – изнесен въздухоподгревател
18. ЦВН – цилиндър високо налягане
19. ЦСНН – цилиндър средно и ниско налягане
20. НПИ – Национален план за инвестиции
21. ТИП – технико-икономически показатели

Изказвания по т.3:

На заседанието влезе Р.Осман.

И. Н. Иванов отбеляза, че предвид законовата разпоредба, членът на КЕВР - Георги Златев няма да участва в гласуването.

И. Н. Иванов припомни, че преписката е разглеждана на предишно закрито заседание. В хода на разискването е било отбелязано, че част от използваните съкращения в предложения бизнес план и дейностите, които трябва да бъдат извършени, е необходимо

да бъдат изрично упоменати в приложение към доклада на работната група. Работната група се е съобразила с изискването. Внесенят за разглеждане доклад съдържа легенда с 21 абривиатури, което позволява ползването на доклада.

Ю. Ангелова докладва по техническата част на доклада. Ангелова обърна внимание, че в доклада на стр. 12 и стр. 20 (мрежата за отопление на гр. Гълъбово) има допуснати технически грешки, които ще бъдат отстранени. Топлоносител „водна пара“ трябва да бъде заменен с топлоносител „гореща вода“, тъй като от 2013 г. дружеството няма потребление на водна пара. Изключение прави заводът, който получава водна пара за собствено потребление. А. Иванова представи финансовите прогнозни аспекти.

Е. Харитоновата попита в разходите отделена ли е част за въглищата, които са за производство на брикети (не това, което се използва за горене).

А. Иванова отговори, че в документацията, с която работната група разполага, дружеството не е представило разход само за брикети.

Е. Харитоновата каза, че производството на брикети не е част от лицензионната дейност на дружеството. В разходите, които са дали, трябва да се отделят разходите за въглища за техни котли от разходите за производство на брикети.

Ю. Ангелова каза, че преди 2 г. „Брикел“ ЕАД е имало своя методика за ценообразуване, защото дружеството не гори само въглища, а гори микс. Въз основа на тази методика „Брикел“ ЕАД дели разходите. Въглищата са отделени.

И. Н. Иванов отбеляза, че в таблицата в доклада единствено е записано „разходи за суровини и материали“.

Е. Харитоновата счита, че не е записано коректно и държи това да бъде отразено, защото това ще повлияе на цените. Този въпрос ще се коментира на откритото заседание.

Ю. Ангелова отговори, че специфичните разходи на гориво за производство на електрическа и топлинна енергия са точно количеството, което изгаря дружеството за да произведе тази енергия. Няма как да се включат и другите въглища.

И. Н. Иванов коментира доклада, в който се казва, че инвестициите в периода на новия бизнес план не са големи. Те са 50 млн. лв., а в предшестващия период са били само 12 млн. лв. Дружеството предвижда 11 проекта за реализация до 2019 г.

Ю. Ангелова отговори, че се има предвид, че ремонтната програма е по-голяма от инвестиционната програма.

И. Н. Иванов каза, че е съгласен с този отговор.

И. Н. Иванов отбеляза, че на 12 стр., където се говори за топлоносител „водна пара“, трябва да се коригира с топлоносител „гореща вода“. В таблицата на стр. 20 (1.2 и 1.2) като количествени показатели са дадени и топлоносител „водна пара“, и топлоносител „гореща вода“.

Ю. Ангелова отговори, че има предвид на стр. 20, т. 4 - Топлоносител гореща вода – 16 200. Това трябва да се промени. Данните в таблицата отразяват консумацията на гореща вода на завода за производство на брикети.

А. Йорданов попита „Брикел“ ЕАД прогнозира ли за периода на бизнес плана отделно продажба на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство. Въпросът на Йорданов е свързан с промяната на чл. 162, ал.1 от ЗЕ от 06 март 2015 г., където топлинният товар предимно за стопански нужди няма да може да участва при изчислението на високоефективното комбинирано производство.

А. Йорданов попита кога е подадено заявлението и дали промяната в чл.162, ал.1 е отразена в него.

Ю. Ангелова отговори, че заявлението е от м. май и не е отразено.

И. Н. Иванов предложи на откритото заседание този въпрос да се постави на заявителя и да се отрази в окончателното решение. Промяната в чл. 162 от ЗЕ е императивна.

Ю. Ангелова каза, че в решението за цени трябва да е отразено в т.ч. собственото потребление и енергиите да са разделени, но в момента не разполага с него и не може да е категорична.

А. Йорданов каза, че разпоредбата на чл. 162, ал.1 от ЗЕ влиза в сила от 01.01.2016 г.

И. Н. Иванов каза, че бизнес планът е до 2019 г. и е редно дружеството да отрази в таблиците енергията за стопански нужди.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 31, ал. 2, т. 3 и чл. 43, ал. 6 от Правилник за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад на работната група относно одобряване на бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015-2019 г;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 14.10.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Брикел“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията

Г. Златев не участва в гласуването.

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

По т.4. Комисията разглежда доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

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 З-Е-277 от 20.10.2014 г. е назначена работна група, която да извърши анализ на представените от дружеството данни в бизнес плановите, 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.

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

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

С писмо с изх. № Е-14-09-1 от 20.01.2015 г. на ДКЕВР, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, от НЛДЕ, от „Топлофикация Русе“ ЕАД е изискано да представи следното:

1. Отчет и анализ на изпълнението на производствената, инвестиционната и социалната програми на дружеството за предходния бизнес план за периода 2009 г. - 2014 г.;
2. Справка за абонатните станции (АС), която да съдържа:
 - Общ брой на АС, включително и по видове потребители;
 - Брой на АС, които са в експлоатация и тези, които са спрени;
 - Отчет за броя на подменените АС за периода на предходния бизнес план и отчет за изразходваните средства за тяхната подмяна;
 - Информация за броя на АС, които предстои да бъдат подменени, съгласно новия бизнес на дружеството 2015 г. - 2019 г. ;
 - График за подмяна на АС, съгласно бизнес план 2015 г. - 2019 г. ;
3. Справка за топлопреносната мрежа (ТПМ), която да съдържа:
 - Информация за обща дължина на ТПМ, включително дължина на отделните магистрали;
 - Отчет и анализ на изпълнението, относно дължина на подменените участъци от ТПМ, съгласно бизнес план на дружеството 2009 г. - 2014 г.;
 - Информация за дължина на планираните за подмяна тръбни участъци, съгласно новия бизнес план на дружеството 2015 г. - 2019 г.;
4. Справка за изкупените от дружеството присъединителни топлопроводи, съоръженията към тях и абонатните станции, придружена с график за изкупуване, в съответствие с чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката;
5. Прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ), Наредба № 5 от 23 януари 2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия (НРЦТЕ) и Приложения № 1 до № 9, съгласно чл. 13, т. 5 от НЛДЕ;
6. Предварителен годишен финансов отчет към 2014 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
7. Достигната събираемост на вземанията от топлинна енергия през 2013 г., 2014 г. и прогнозна информация за събираемостта на вземанията от топлинна енергия за всяка година от бизнес плана 2015 г. - 2019 г. и приложения процент на събираемост при прогнозиране на паричните постъпления от клиентите, посочени в прогнозния отчет на паричните потоци;
8. Справка за прогнозираните нетекущи и текущи задължения, структурирани по вид и контрагенти, както и обосновка за тяхното изменение в периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г.;
9. Заверено копие на документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план, в съответствие с чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР.

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“ е представило следната преработена информация:

1. Прогнозна структура и обем на производството и реализацията по видове енергии за периода 2015 г. – 2019 г.

2. Прогнозни ТИП за цялостната дейност за периода 2015 г. – 2019 г.;

3. Прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите, съгласно указанията на Комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по Наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия;

4. Прогнозни финансови разчети за периода 2015 г. - 2019 г. – ОПР, баланс, и парични потоци;

5. Справка за прогнозираните парични постъпления по клиенти, количества и цени за периода 2015 г. – 2019 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 лицензи, 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 пароотборни турбини. 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 „топλοςнабдяване“ 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 м., 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,	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

MWh	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 раз- ход на гориво за ел. Е, 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 енер- гия 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 пре- носа – 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 реа- лизация-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 реа- лизация-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 реа- лизация-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.,	план	142,75	142,57	142,56	142,51	142,50	-
	отчет	142,77	141,06	141,55	139,92	136,84	-

g/kWh							
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 периода на 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, в хил. лв.	2 975	3 303,7	2 879,40	2 761,74	1 351,54	2 193,00	15 464,38
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, които дружеството предвижда за периода на бизнес плана възлизат 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.

Дружеството посочва, 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 серочистиращи инсталации, реконструкция на депото за пепелина и сгурия. Посочва се, че проектите за постигане на нормите за допустими емисии на прах, азотни окиси 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). Дружеството посочва, 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.

Дружеството посочва, че 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.

„Топлофикация Русе“ ЕАД заявява, че 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 от дружеството 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 от дружеството, 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.

Таблица 10

№	Вид социален разход	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
		лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
1.	Профилактични (онкологични) прегледи, противогрипна ваксина	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	60 000
2.	Разходи при продължително боледуване в рамките на една календарна година	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100	40 500
3.	Юбилеи, ритуали и погребения	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	5 875
4.	Културни и спортни мероприятия:	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	37 500
4.1	Културни – билети за театър	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	12 500
4.2	Спортни	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
5.	Разходи за поддръжка на почивни бази	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	65 000
6.	Честване на деня на енергетика	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	91 500
6.1	- Ваучери	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300
6.2	- Културна програма	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
7.	Новогодишни подаръци за 105 деца	2 625	2 625	2 625	2 625	2 625	13 125
8.	Новогодишни подаръци (ваучери) за 310 ч.	9 300	9 300	9 300	9 300	9 300	46 500
ОБЩО за СОЦИАЛНА ПРОГРАМА за периода 2015 г. – 2019 г.		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	360 000

В таблица 10 са представени планираните от дружеството 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. Видно от таблица 10, **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 извода, че „Топлофикация Русе“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. Дружеството 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.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация – Русе“ ЕАД е представило прогноза за периода 2015 г. - 2019 г. Дружеството предвижда да реализира загуба през 2015 г., след което прогнозата е финансовия 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-		0,76	0,59	0,49	0,43	0,39

	коэффициент за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал						
9.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коэффициент на обща ликвидност		1,11	1,3	1,2	1,21	1,43
10.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви-коэффициент на финансова независимост		1,17	0,83	0,69	0,57	0,52

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, 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

Дружеството прилага следните прогнозни цени на горивата за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., 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./nm³ годишно;

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

- дружеството предвижда от 2018 г. като нов вид гориво да 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 – теплофикационна 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 дружеството прогнозира за периода 2015 г. – 2019 г. да реализира електрическа енергия на регулиран пазар 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

Дружеството прогнозира 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.

Дружеството прогнозира 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, дружеството прогнозира да използва 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.

Легенда:

1. АС – абонатна станция
2. ИАС – индиректна абонатна станция
3. ТПМ – топлопреносна мрежа
4. ДМД – директна магистрала „Делта“
5. ДМО – директна магистрала „Оргахим“
6. СВМ – северна водна магистрала
7. ЮВМ – южна водна магистрала
8. ЦВМ – централна водна магистрала
9. СМР – строително-монтажни работи
10. ТИП – технико-икономически показатели
11. ЕФ – електрофилтър
12. ПГ – парогенератор
13. ГТЦ – гориво-транспортен цех
14. ГРУ – главна разпределителна уредба
15. ЗРУ – закрыта разпределителна уредба
16. КР – комплексно разрешително
17. МПС – моторно превозно средство
18. СРУГ – специфичен разход на условно гориво
19. СН – собствени нужди
20. НПИ – Национален план за инвестиции
21. АСТПУ – автоматична система за телеуправление на процесите

Изказвания по т.4:

Р. Наков и А. Иванова представиха техническите и икономически аспекти от доклада.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 31, ал. 2, т. 3 и чл. 43, ал. 6 от Правилник за дейността на комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 14.10.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Топлофикация Русе“ ЕАД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията разгледа доклад 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.

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-4-2УЗ;
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 изх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 09.12.2014 г. от „Девен“ АД е поискана следната допълнителна информация:

1. решение на управителния орган на дружеството за извеждане от експлоатация на основно съоръжение - парогенератор № 9 и монтаж на нов турбогенератор № 3;
2. копие от последния ревизионен акт на парогенератор № 9 и решение на РО ИДТН (ако има такова) за снемане от отчет на съоръжението;
3. справка - извлечение от заведените в баланса на „Девен“ АД имоти, машини, съоръжения и оборудване към 30.11.2014 г. - за парогенератор № 9;
4. информация относно намерението на дружеството за разпореждане с актива след неговото демонтиране, както и обосновка за влиянието на извеждането от експлоатация на парогенератор № 9 и от въвеждането на турбогенератор № 3 върху приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството;
5. очаквана стойност на инвестицията за ТГ № 3;
6. разрешение за ползване на строеж на нова производствена мощност - турбогенератор № 3, на основание чл. 137 във връзка с чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-Л-63 от 22.12.2014 г. е получена исканата информация с изключение на разрешение за ползване на строеж на нова производствена мощност - турбогенератор № 3 и решение на управителния орган за извеждане/въвеждане в експлоатация на производствени мощности в „Девен“ АД. Дружеството е заявило, че разрешението за ползване ще бъде представено в края на м. януари 2015 г.

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 писмо с изх. № Е-14-28-3 от 20.03.2015 г. от дружеството е поискано да представи допълнително следната информация:

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

1. Анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената, ремонтната и социалната програми за лицензионната дейност (план/отчет), придружени с обосновки

относно неизпълнението на утвърдените програми от предходния бизнес план на „Девен“ АД;

2. Годишен финансов отчет за 2014 г. с всички приложения към него, както и финансов анализ и оценка на финансовото състояние;

3. Източниците на финансиране на мероприятията от инвестиционната програма за периода 2015 - 2019 г.;

4. Документ за платена такса за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план.

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

1. Решение на управителния орган за извеждане от експлоатация на производствени мощности в „Девен“ АД;

2. Разрешение за ползване на турбогенератор ст. № 3. В случай че, все още няма издадено такова, да се посочат конкретните причини, довели до липсата на разрешение за ползване и на какъв етап е процедурата.

С писмо с вх. № Е-14-28-3 от 06.04.2015 г. дружеството е представило исканата информация.

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

Правни аспекти:

„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 представява 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 стационарен № 9, собственост на „Девен” АД;
- да бъде намален общия капацитет на инсталираната топлинна мощност на 820 MW;
- да бъде включен в лицензията турбогенератор със стационарен № 3;
- да бъде увеличен общия 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.

Технически аспекти

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. Ремонтирането 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 Р-4-35/15 (с капацитет 80 t/h и ел. мощност до 4 MWe) и генератор Т-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.

Икономически аспекти

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 газьол вместо мазут като разпалващо гориво, за което не е необходимо подгряване.

№	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.

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 прогнозираните 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-общи 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
ТГ-общи 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
Въгледодаване	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 разход на усл. гориво за комб. пр-во	г.у.г./kWh	284,78	278,17	278,08	278,08	278,08
		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	294 689	294 251	294 251	294 251
		%	13,2	9,6	9,6	9,6	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 прогнозирани 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 топ-

линните 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 топлообменник 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
ЕН-SG	Производствени инсталации	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000	4 675 000
ЕН-SG-VE	Дистрибуция на пара	215 000	220 000	320 000	220 000	220 000
ЕН-SG-VE!X.10.GPK.A	обследване ГПК	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
ЕН-SG-EE	Ел.машини и апарати	200 000	300 000	300 000	200 000	200 000
ЕН-SG-H2O	Деминерализирана вода	426 000	430 000	430 000	430 000	430 000
ЕН-SG-GN-PEIC	ППЕЕ-общи инсталации	770 000	800 000	800 000	800 000	800 000
ЕН-SG-GN-PGIG	ПГ-обща произв.инстал.	196 000	195 000	200 000	195 000	195 000
ЕН-SG-GN-PG01	Котлоагрегат 1	5 000	0	0	0	0
ЕН-SG-GN-PG02	Котлоагрегат 2	162 000	80 000	100 000	50 000	100 000
ЕН-SG-GN-PG03	Котлоагрегат 3	78 000	160 000	50 000	100 000	50 000
ЕН-SG-GN-PG05	Котлоагрегат 5					
ЕН-SG-GN-PG06	Котлоагрегат 6	93 000	100 000	50 000	100 000	50 000
ЕН-SG-GN-PG07	Котлоагрегат 7	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000
ЕН-SG-GN-PG08	Котлоагрегат 8	0	0	150 000	500 000	500 000
ЕН-SG-GN-PG09	Котлоагрегат 9	0	0	0	0	0
ЕН-SG-GN-TGIG	ТГ-обща произв.инсталации	784 000	780 000	685 000	570 000	460 000
ЕН-SG-GN-TG01	Турбогенератор 1	30 000	30 000	30 000	200 000	30 000
ЕН-SG-GN-TG02	Турбогенератор 2	170 000	30 000	30 000	30 000	30 000
ЕН-SG-GN-TG03	Турбогенератор 3	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000
ЕН-SG-GN-TG04	Турбогенератор 4	16 000	90 000	30 000	30 000	30 000
ЕН-SG-GN-TG05	Турбогенератор 5	230 000	30 000	30 000	30 000	200 000
ЕН-SG-GN-TG06	Турбогенератор 6	20 000	150 000	50 000	50 000	50 000
ЕН-SG-GN-TG07	Турбогенератор 7	260 000	30 000	30 000	30 000	200 000
ЕН-SG-GN-TG08	Турбогенератор 8	20 000	250 000	50 000	50 000	50 000
ЕН-SG-GN-VP	Въгледождане	160 000	160 000	500 000	250 000	200 000
ЕН-IC	Общи инсталации	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. Дружеството очаква в периода на бизнес плана 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 дружеството предвижда от осъществяване на дейността 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./т, 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./т. при 1 623,69 лв./т. 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.

Дружеството прогнозира финансово да обезпечи изпълнението на посочените инвестиции 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 Договор за заем №1/01.01.2008 г.

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.5:

Докладва Ю. Ангелова, която даде разяснение по внесените от „Девен“ АД заявления за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия и за одобряване на бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г.

А. Иванова представи финансовите аспекти на бизнес плана.

А. Йорданов каза, че поставеният от него въпрос във връзка с бизнес плана на „Брикел“ ЕАД е относим и към бизнес плана на „Девен“ АД. Йорданов поиска от юриста на работната група да разчете прецизно текста на чл.162, ал.1, защото ако това не е предвидено, прогнозираната приходна част в бизнес плана и на двете дружества няма да бъде изпълнена.

И. Н. Иванов каза, че тази бележка трябва да бъде отчетена и разисквана на откритото заседание.

Предвид изложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, КЕВР

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група 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.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 14.10.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Девен“ АД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията, след като разгледа всички факти и обстоятелства, относими към административната преписка, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г., подадено от **„Българска енергийна борса” АД** с искане за издаване на лицензия за „Пренос на електрическа енергия и координатор на балансираща група, Независим преносен оператор”, както и доклад с вх. № Е-Дк-273 от 18.09.2015 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-94 от 27.12.2013 г. от **„Българска енергийна борса” АД** („дружество”) за издаване на лицензия за „Пренос на електрическа енергия и координатор на балансираща група, Независим преносен оператор”.

С жалба с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 24.04.2014 г. дружеството е сезирало Върховен административен съд (ВАС) с искане за отмяна на мълчалив отказ на Комисията да се произнесе по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г. С Решение № 2129 от 26.02.2015 г. по административно дело № 7882 от 2014 г. на ВАС, Седмо отделение, оставено в сила с Решение № 6796 от 09.06.2015 г. по административно дело № 4735 от 2015 г. на ВАС, Петчленен състав, II колегия, е отменен мълчалив отказ на КЕВР по заявление на **„Българска енергийна борса” АД** за издаване на лицензия за „Пренос на електрическа енергия и координатор на балансираща група, Независим преносен оператор”. Съгласно мотивите на съда, в случаите на искане за издаване на лицензия Комисията следва да издаде или мотивирано да откаже издаването на лицензия. В тази връзка преписката е върната на административния орган за произнасяне с изричен писмен акт по заявлението на дружеството.

В изпълнение на влязлото в сила съдебно решение, със Заповед № 3-Е-170 от 14.08.2015 г. на председателя на КЕВР е назначена работна група, която да извърши проучване на данните и документите, съдържащи се в подаденото от **„Българска енергийна борса” АД** заявление при спазване на задължителните указания на ВАС.

Въз основа на извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:

Редът за издаване на лицензии е регламентиран в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката. Съгласно чл. 41 от ЗЕ, процедура за издаване на лицензия се открива по писмено заявление като в срок до три месеца от неговото подаване Комисията издава или мотивирано отказва издаването на лицензия. В настоящия случай КЕВР е сезирана с искане за издаване на лицензия за „Пренос на електрическа енергия и координатор на балансираща група, Независим преносен оператор”, което предполага произнасянето ѝ по всяка от трите самостоятелни дейности, а именно: пренос на електрическа енергия, координатор на балансираща група и независим преносен оператор.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗЕ, Комисията издава лицензия за дейността „пренос на електрическа енергия”. По отношение на някои дейности в енергетиката, в това число и дейността „пренос на електрическа енергия”, законодателят е въвел ограничения относно броя на лицензиантите, които могат да ги изпълняват. В тази връзка следва да се отбележи разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, според която на територията на страната се издава само една лицензия за „пренос на електрическа енергия”.

С оглед на горното, с Решение № Р-205 от 18.12.2013 г. КЕВР е прекратила лицензията на **„Национална електрическа компания” ЕАД** за дейността „пренос на електрическа енергия” и е издала лицензия за същата дейност на **„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД)** за срок от 35 години. Срещу посоченото решение е подадена жалба от **„Българска енергийна борса” АД**, по която е образувано административно дело № 3286 от 2014 г. на ВАС, Седмо отделение. С Определение № 13052 от 03.11.2014 г., оставено в сила с Определение № 1256 от 05.02.2014 г. по административно дело 266 от 2015 г., ВАС

е отхвърлил предявената от дружеството жалба, с което е настъпил окончателния стабилизатор на Решение № Р-205 от 18.12.2013 г. и същото е влязло в сила.

С оглед на посоченото обстоятелство и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, подаденото от „Българска енергийна борса“ АД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г. в частта, с която е поискано издаване на лицензия за „пренос на електрическа енергия“, е недопустимо.

Съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, когато лицето, което кандидатства за издаване на лицензия за някоя от следните дейности: производство на електрическа енергия; производство на електрическа и топлинна енергия; пренос на електрическа енергия; разпределение на електрическа енергия; търговия с електрическа енергия; организиране на борсов пазар на електрическа енергия; обществена доставка на електрическа енергия; снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител; доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция и разпределение на тягова електрическа енергия по електроразпределителни мрежи на железопътния транспорт, или притежава такава лицензия и отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, съответната лицензия съдържа правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.

Към момента на подаване на заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г., както и към настоящия момент, „Българска енергийна борса“ АД не притежава лицензия за никоя от посочените в чл. 39, ал. 5 от ЗЕ дейности. Предвид факта, че правата и задълженията на координатор на балансираща група не могат да съществуват отделно от основната лицензионна дейност, не са налице основания за разглеждане по същество на искането на дружеството в тази връзка.

С оглед на горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК във връзка с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ, подаденото от „Българска енергийна борса“ АД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г. в частта, с която е поискано дружеството да бъде определено за координатор на балансираща група, е недопустимо.

Доколкото в подаденото от „Българска енергийна борса“ АД заявление се съдържа и искане за издаване на лицензия за независим преносен оператор, Комисията установи следното:

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 27 от ЗЕ, Комисията сертифицира операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи за спазване на изискванията за независимост, наблюдава тяхното спазване и изпраща съответните уведомления до Европейската комисия. Редът и правилата за сертифициране на операторите на преносни мрежи е подробно регламентиран в Глава осма „а“ (чл. 81а – чл. 81о) от ЗЕ и Глава шеста (чл. 94 – чл. 114) от НЛДЕ. По смисъла на посочените разпоредби, определянето на едно лице за независим преносен оператор не се извършва чрез издаване на лицензия, а посредством процедура по сертифициране, при която КЕВР приема решение за сертифициране или отказва сертифициране.

Във връзка с горното, по отношение на сектор „Електроенергетика“ законът допуска като независим преносен оператор да бъде сертифициран единствено операторът на електропреносната мрежа, какъвто понастоящем е ЕСО ЕАД по силата на лицензия № Л-419-04 от 18.12.2013 г.

С оглед на гореизложените обстоятелства и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 27 от ЗЕ, подаденото от „Българска енергийна борса“ АД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г. в частта, с която е поискано издаване на лицензия за независим преносен оператор, е недопустимо.

Изказвания по т.6:

Докладва Е. Маринова. Тя представи правните аргументите, според които заявлението на „Българска енергийна борса“ АД е недопустимо и работната група предлага

прекръпяване на административното производство.

И. Н. Иванов подчерта, че недопустимостта произтича от законовите разпоредби.

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 27, чл. 39, ал. 5 и чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Прекръпява административното производство, образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г., подадено от „Българска енергийна борса“ АД, като недопустимо.

Решението е взето с **осем гласа „за“** (И. Н. Иванов, Р. Осман, А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов, В. Петков, Д. Кочков), от които **четири гласа** (А. Йорданов, В. Владимиров, Г. Златев, Е. Харитонов) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № БП-60/06.10.2015 г. - бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2014 г. - 2018 г.

2. Решение на КЕВР № БП- 61/06.10.2015 г. - бизнес план на „Добруджа газ“ АД за територията на община Генерал Тошево за периода 2015 г. - 2019 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-258/02.09.2015 г. - Бизнес план на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово за периода 2015 г. - 2019 г.

4. Доклад с вх. № Е-Дк-262/07.09.2015 г. - Бизнес план на „Топлофикация Русе“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

5. Доклад с вх. № Е-Дк-269/10.09.2015 г. - 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.

6. Доклад с вх. № Е-Дк-273/18.09.2015 г. и Решение на КЕВР №ПП-6/06.10.2015 г. - Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-94 от 27.12.2013 г., подадено от „Българска енергийна борса“ АД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(Р. Осман)

2.
(А. Йорданов)

3.
(В. Владимиров)

4.
(Г. Златев)

5.
(Е. Харитонов)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ

6.

(В. Петков)

7.

(Д. Кочков)