

ПРОТОКОЛ

№ 64

София, 22. 04. 2015 година

Днес, 22.04.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

Поради служебен ангажимент на председателя доц. д-р Иван Н. Иванов по т. 10, т. 11 и т. 12 от дневния ред заседанието се води от Светла Тодорова, член на Комисията.

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

Отсъстваха членовете на Комисията – Евгения Харитонова по т.1, Димитър Кочков по т.10, т.11 и т.12, Ремзи Осман по т.11 и т.12, Валентин Петков по т.12.

На заседанието присъстваха: Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“, Мариела Цанкова – директор на дирекция „Регулаторна политика и международни дейности“, Ивайло Александров - началник на отдел „ЦРЛ – електропроизводство и топлоснабдяване“, Пламен Младеновски - началник на отдел в дирекция „Ценово регулиране, лицензии и пазари“ и експерти от КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“.

Докладват: Е. Маринова, П. Младеновски, М. Трифонов, Ю. Стоянов, Р. Методиева, П. Георгиева, Е. Попова

2. Доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия.

Докладват: И. Александров, Е. Маринова, Ю. Ангелова, Цв. Камбурова, Й. Велчева, С. Манчев

3. Доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г.

Докладват: И.Александров, Ц.Камбурова, Г.Петров, Ст. Манчев

4. Доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект.
Докладват: И.Александров, Е.Маринова, Ю. Ангелова,
В. Баросов, Ц. Камбурова, Р. Методиева, С. Манчев
5. Доклад и проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г., подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за издаване на разрешение за изменение на съществуващ особен залог на лицензиант.
Докладват: Ц.Камбурова, В.Баросов, А.Иванова, Р.Методиева,
С. Манчев, И.Александров, Е.Маринова
6. Доклад и проект за решение относно заявление вх. №Е-ЗЛР-Р-65 от 10.12.2014 г., подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху вземания.
Докладват: В.Баросов, Ц.Камбурова, Р.Методиева,
С.Манчев, И.Александров, Е.Маринова
7. Доклад и проект за решение относно заявление за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект, подадено от „Тракия Глас България“ ЕАД.
Докладват: И.Александров, Е.Маринова, Ю.Ангелова,
Ц. Камбурова, А.Петрова, Д.Лефтерова
8. Доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.
Докладват: И. Александров, Р. Наков, А. Иванова, С. Манчев
9. Доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.
Докладват: И. Александров, Р.Наков,А.Иванова, А.Петрова
10. Доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.
Докладват: И. Александров, Р. Наков, А. Иванова, С. Манчев
11. Доклад относно преглед и актуализация на Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия и проект на Методика.
Докладват: И. Александров, Й. Желев, Е. Маринова, Петров,
К. Кирий, Й. Велчева, А. Петрова, С. Манчев, Г. Порожанов
12. Доклад относно проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД, за установяване на съответствието на извършваната от дружеството дейност с условията на издадената му лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 01.07.2009 г.-30.06.2014 г. съгласно Заповеди № З-Е-211/18.07.2014 г и № З-Е-286/26.11.2014 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Докладват: М. Цанкова, И. Близнашка, Ц. Камбурова, Д. Николкова,
Д. Томова, М. Трифонов, П. Друмев, Н. Петкова

По т.1. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група”.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 / 14.01.2015 г. на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).

Със заповед № 3-Е-18 / 19.01.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

Заявителят „Ар Си Пауър Енерджи” ООД е титуляр на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия” с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ за срок от десет години.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение/допълнение на лицензия може да се образува по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение чрез допълнение е и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).

С подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2 / 14.01.2015 г., дружеството е поискало допълване на лицензията с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група” съгласно ПТЕЕ.

Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, същият, ако отговаря на изискванията за координатор на балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му лицензия. Съгласно текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба № 3 последната следва да бъде допълнена с права и задължения на координатор.

Чл. 56, ал. 15 от ПТЕЕ допуска създаването на комбинирани балансиращи групи, в които могат да участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. В тази връзка чл. 58, ал. 1 от ПТЕЕ предвижда, че търговските участници имат право да се регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи групи“. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от ПТЕЕ търговски участник е и търговеца на електрическа енергия.

Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ, е наличие на прието решение от КЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с тази дейност.

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Ар Си Пауър Енерджи” ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г. е допустимо.

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна беше констатирано, че същите отговарят на изискванията на Наредба № 3, поради което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за изменение на лицензията.

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи следните изводи:

I. Правни аспекти:

1. Видно от представеното удостоверение за актуално състояние с изх. № 20141216153810 / 16.12.2014 г. на Агенцията по вписванията, правно-организационната форма на „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с единен идентификационен код /ЕИК/ 202501916, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, община Столична, район Люлин, ж.к. Люлин - Силвър Център, ул. Джавахарлал Неру № 28, ет. 1, ап./оф. 22.

2. Дружеството се представлява и управлява от Даниела Николова Войнова.

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД има следния предмет на дейност:

Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи, търговия с ел.енергия, продажба на електрическа енергия на потребители, дейности на посредници по продажба на електрическа енергия по електроразпределителни мрежи, управлявани от друг, управление на енергийни потоци при обмяна на мощности при пренос на електрическа енергия, координатор на балансиращи групи, вътрешна и външна търговия, консултантска дейност, комисионна, спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество и всяка друга търговска дейност, която не е забранена със закон

3. Капиталът на дружеството е в размер на 100000 /сто хиляди/ лева.

Съдружници в дружеството са Благой Петров Козарев с дял от капитала в размер на 49000 лв. и Даниела Николова Войнова с дял от капитала в размер на 51000 лв.

4. От представените декларации на управителя Даниела Николова Войнова се установява, че същата не е лишавана от правото да упражнява търговска дейност и не е осъждана с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Предвид гореизложеното следва, че допълването на издадената на „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ няма да е в противоречие с чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и буква „б“ от Наредба № 3.

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

6. Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с допълване на права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група“ предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното, при изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността на координатор не може да надвишава този по лицензията. В случай, че същата бъде допълнена с новата дейност, срокът за упражняването ѝ не може да бъде по – дълъг от срока по лицензията за „търговия с електрическа енергия“, а именно до 11.11.2023 г.

II. Технически аспекти:

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

От направената справка в регистъра на търговските участници на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД) е видно, че дружеството е регистрирано на пазара на електрическа енергия и към настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен“. В регистъра на координаторите на балансиращи групи на „ЕСО“ ЕАД, дружеството е регистрирано от оператора и като координатор на балансираща група с ЕИС код 32X0011001008821 от 01.02.2014 и е със статут „активен“.

С писмо с изх. № ЦУ-ПМО-872/18.02.2014 г., „ЕСО“ ЕАД е констатирал, че „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е представил договор за наем на офис помещение от където ще се осъществява лицензионната дейност „търговия с електрическа енергия“, допълнена с права и задължения „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“. Договорът е със срок 36 (тридесет и шест месеца).

Дружеството декларира, че офисът е оборудван с необходимите материални ресурси и техническа осигуреност, включващ оборудвани помещения с преносими и стационарни компютри, периферна техника, локална мрежа и софтуерните приложения, чрез които се осигурява обмен на информация между търговските участници. Представен е договор за наем на офис оборудване.

От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД отговаря на изискванията за наличие на техническа осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия като координатор на комбинирана балансираща група в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ и като „координатор на комбинирана балансираща група“.

Предоставени са данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и данни за образованието и квалификацията на персонала. Дружеството се управлява от Управител и четири обособени структурни звена:

- Управител – определя развитието и стратегията за дейността на дружеството и извършва общо управление и координация;
- Директор административни дейности и оперативно управление – контролира и координира цялостната дейност на служителите;
- Търговски отдел – осъществява търговски операции, както и операции по намиране на нови клиенти;
- Технически отдел – изготвят графици за потребление и мониторинг на товарите;
- Информационно-аналитичен отдел – извършва диспечирание на пазара, изготвя справки, анализи и създава база данни.

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е представил заверена справка от интернет страницата на „Национална агенция за приходите“ като доказателство за назначен персонал.

Общият брой на персонала се състои от 9 експерта - осем по трудово правоотношение и един на граждански договор. Дружеството е представило професионални автобиографии и дипломи за завършено образование на част от служителите си.

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е възложило на външна организация финансово счетоводното осигуряване. Представен е договор за финансово счетоводни услуги.

Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, че „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси, организационна структура и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с чл. 11, ал. 6 т. 3 от Наредба № 3 и ПТЕЕ.

III. Икономически аспекти:

Настоящото становище има за цел да установи финансовите възможности на „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ и упражняване на дейност като „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“, както и наличието на финансови гаранции и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

„Ар Си Пауър Енерджи“ ООД притежава лицензия № Л-418-15/11.11.2013 г. за дейността търговия с електрическа енергия, с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“, издадена от КЕВР за срок от 10 години. Подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-2/14.01.2015 г. е по повод искането на дружеството издадената лицензия да бъде допълнена с правата и задълженията за извършване на дейността „координатор на комбинирана балансираща група“.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3, 4, 5 и т. 6 от Наредба № 3 „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД е представило актуализиран бизнес план с прогнозни годишни финансови отчети, който обхваща периода 2015 – 2019 г., годишните финансови отчети на дружеството за 2013 г. и банково удостоверение от „УниКредит Булбанк“ АД, за открита специална разплащателна сметка, което отговаря на изискванията на чл. 19 от Правилата.

Представеното банково удостоверение с рег. № 711/87/19.11.2014 г. е в уверение на това, че дружеството „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД има открита сметка в лева със специален режим на обслужване, съгласно чл. 19 от Правилата, със салдо към 18.11.2014 г. в размер на 152 820.11 лева, което е в съответствие с чл. 19, ал. 2 от Правилата, тъй като оборотът на дружеството от търговия с електрическа енергия за предходната (2013 г.), съгласно представеният годишен финансов отчет, е 112 хил. лв.

От представения годишен финансов отчет за 2013 г. е видно, че дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 1 000 лв.

Дружеството е представило прогнозен бизнес план за периода 2015 – 2019 г.

Средните прогнозни цени, по които дружеството ще купува и продава електрическа енергия и количествата на търгувана електроенергия са нагледно показани в следната таблица:

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Количество (MWh)	40 000	80 000	120 000	140 000	180 000
Средна продажна цена (лева/ MWh)	86.9	90.2	96.8	108.9	126.5
Средна покупна цена (лева/MWh)	79	82	88	99	115

Дружеството е представило прогнозен финансов отчет за периода 2015- 2019 г., като прогнозните приходи, разходи и показатели са представени в таблицата по-долу:

		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Приходи	хил. лв.	4 103	8 448	12 833	16 120	23 796
<i>в т.ч. от продажба на електрическа енергия</i>	хил. лв.	4 103	8 448	12 833	16 120	23 796
Разходи	хил.	3 940	7 976	11 981	14 943	21 952

	лв.					
в т.ч. стойност на закупена електрическа енергия	хил. лв.	3 160	6 560	10 560	13 860	20 700
Счетоводна печалба	хил. лв.	163	472	852	1 117	1 844
Текущ финансов резултат	хил. лв.	135	425	767	1 059	1 660
СК/ДА		3.61	5.08	9.85	12.79	19.33
КА/КП		4.05	7.5	7.4	18.19	19.65
СК/(ДП+КП)		0.86	9.43	7.56	18.65	19.67

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат.

За периода на бизнес плана дружеството не прогнозира дългосрочни задължения.

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

По отношение на правата и задълженията на дружеството като координатор на комбинирана балансираща група, „Ар Си Пауър Енерджи” ООД е направило прогноза за количествата балансираща енергия за недостиг и излишък и съответните им цени за МВтч, за периода 2015- 2019 г., както са показани в следната таблица:

		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Количества балансираща енергия- излишък	МВтч	1 600	1 096	2 900	2 781	2 841
Количества балансираща енергия- недостиг	МВтч	3 200	972	1 198	1 318	1 271
Цена на балансираща енергия- излишък	лв./МВтч	12	30	28	28	28
Цена на балансираща енергия- недостиг	лв./МВтч	190	165	155	160	165

От прогнозните цени на балансираща енергия за МВтч, които дружеството предвижда, и количествата балансираща енергия за излишък и недостиг, е видно, че „Ар Си Пауър Енерджи” ООД не предвижда печалба от дейността си на координатор на балансираща група.

„Ар Си Пауър Енерджи” ООД е направило анализ на вътрешния пазар на електроенергия, както и оценка на възможностите за развитие на дружеството като търговец на електрическа енергия и координатор на стандартна и комбинирана балансираща група.

Въз основа на гореизложеното може да се направи извод, че в случай, че спазва заложените в бизнес плана параметри, „Ар Си Пауър Енерджи” ООД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на координатор на стандарта и координатор на комбинирана балансираща група.

IV. Проект на договор за участие в комбинирана балансираща група за поемане на отговорност за балансиране.

От направения преглед на предложения проект на Договор за участие в комбинирана балансираща група на „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД може да се направи извод, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и на ПТЕЕ.

Предвид всичко гореизложено, работната група предлага следните допълнения и изменения на издадената лицензия:

I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Т. 1.1.4. се изменя така:

„1.1.4. „Правилата за достъп“ са Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;

2. Т. 1.1.5. се изменя така:

„1.1.5. „Правилата за търговия“ са Правила за търговия с електрическа енергия, (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;

3. Т. 1.1.6. се изменя така:

„1.1.6. „Правилата за измерване“ са Правила за измерване на количеството електрическа енергия, (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;

4. Т. 1.1.7. се изменя така:

„1.1.7. „Правилата на мрежите“ са Правила за управление на електроразпределителните мрежи, (обн. ДВ, бр. 66 от 2007 г.) и Правила за управление на електроенергийната система (обн. ДВ, бр. 6 от 2014 г.), заедно с техните последващи изменения и допълнения;

5. Т. 1.1.8. се изменя така:

„1.1.8. „Тарифата“ е Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ (обн. ДВ, бр. 89 от 2004 г.), с всички последващи изменения и допълнения;

6. Т. 1.1.9. се изменя така:

„1.1.9. „Участник“ е:

- а) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за търговия,
- б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за търговия.

II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:

1. Т. 2.1. се изменя така:

„2.1. С тази лицензия Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък „комисията“, разрешава на лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия“ („лицензионната дейност“) включително дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото законодателство, с общите и индивидуалните административни актове, издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с установената добра национална и международна практика.”

2. В т. 2.2.1. думата „организираня“ се заменя с „борсовия”.

3. Т. 2.2.2. се изменя така:

„2.2.2. Да сключва сделки за продажба на електрическа енергия на клиенти, на други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, на производители на пазара на електрическа енергия, на балансиращия и на борсовия пазар на електрическа енергия;

4. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на стандартна балансираща група..” се заменя с изрази: „Да осъществява дейностите координатор на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група...”

III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:

1. В т. 3.3.1. изразът „не по-кратък от 5 (пет) години“ се заменя с изрази „до 5 (пет) години“;

2. В т. 3.4.2., буква „а”, думата „потребителите” се заменя с „клиентите”.

3. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна балансираща група” се заменя с изрази „дейностите „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“.

4. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:

„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща група и координатор на комбинирана балансираща група”.

5. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.

6. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.

7. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.

8. Т. 3.5.8. се изменя така:

„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и в комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия, включващи процедури за работа на координатора с участниците в стандартната и в комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване, разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби - Приложение № 4 и Приложение № 5”.

9. В т. 3.5.12. думата „потребителите“ се заменя с „клиентите“.

10. В т. 3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 6”.

11. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с „Наредбата”.

12. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката” се заменя с „Наредбата”.

13. В т. 3.8.8. след изрази „координатор на стандартна балансираща група” се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”.

14. В т. 3.10.1. изразът „действащата тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ, одобрена от Министерски съвет“ се заменя с „Тарифата“

15. В т. 3.11.1. се добавя нова точка 5 със следното съдържание:

„5. Приложение № 5 – Договор за участие на производители от възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано производство в комбинирана балансираща група“.

16. Съществуващата т. 5 става т. 6 и се изменя така:

„6. Приложение № 6 - Решения на КЕВР за определяне на показатели за качество на обслужването.“.

Изказвания по т.1:

Докладваха Е. Маринова и П. Младеновски.

И. Н. Иванов коментира, че дружеството прави прогноза за цената на балансиращата енергия за излишък и недостиг до 2019 г., но след като се очаква промяна в ПТЕЕ, е трудно да се направи достатъчно адекватна прогноза. Председателят помоли П. Младеновски да коментира заявеното от дружеството.

П. Младеновски отговори, че прогноза относно цените за повече от една година е винаги некоректна, но в минималните изискванията към бизнес плановете е необходимо да се направи такава прогноза за дългосрочен период. „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД стъпва на отчетни данни от 2014 г., когато балансиращият пазар е функционирал едва 7 месеца.

И. Н. Иванов обобщи, че когато предшестващият период е само едногодишен и при изкривени в известна степен Правила за търговия, не може да се счита, че прогнозата е достоверна. Въпреки това изискванията към документа са те да бъдат представени.

П. Младеновски допълни, че прогнозата се улеснява от пределните цени на балансиращата енергия, тъй като съгласно ЗЕ КЕВР има задължението ежегодно да определят такива пределни цени. Дружеството се е съобразило с това.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 3 от ЗЕ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад на работната група относно подаденото от „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД заявление за допълнение на лицензия № Л-418-15 от 11.11.2013 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“, с права и задължения на „координатор на комбинирана балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 29.04.2015 г. от 11:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД, или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

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

Решението е взето с осем гласа „за“, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия.

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 20.08.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение и продължаване на срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия по реда на Закона за енергетиката (ЗЕ), изменена с решение № И1-Л-012-02 от 16.01.2002 г., продължена с решение № Прод-Л-012-02 от 15.01.2007 г., изменена с решение № И2-Л-012 от 21.03.2011 г., изменена с решение № ИЗ-Л-012 от 29.10.2014 г. на ДКЕВР, към което е приложено следното:

1. Удостоверение за актуално състояние на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД;
2. Декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ);
3. Решение на управителния орган за извеждане от експлоатация на производствени мощности в ОЦ „Пловдив-Юг“;
4. Описание на основните съоръжения, за които се иска извеждане от експлоатация;
5. Доказателства за обстоятелствата, които представляват основание за исканото изменение на лицензията:
 - идеен проект на изграждането на заместваща мощност за производство на топлинна енергия с гореща вода с номинална мощност от 30 MW до 40 MW;
 - документи към надзорните органи за спрените от експлоатация котли;
 - решение № ПВ-2-ПР/2014 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Друга документация.
6. Проект на изменени приложения към лицензията;
7. План за прекратяване на дейността и премахване на съоръжения в ОЦ „Пловдив-Юг“;
8. Балансова стойност на предложените за извеждане ДМА с натрупана амортизация. Информация за това какви действия ще бъдат предприети след извеждане от експлоатация на съоръженията;
9. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Със заповед № З-Е-238 от 26.08.2014 г. на председателя на ДКЕВР е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на допустимостта и основателността на исканията.

С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-43 от 19.11.2014 г. е поискано становище от Министерството на енергетиката относно съвместимостта на проект „Нова заместваща мощност за гореща вода с номинална мощност до 40 MW“ с изискванията на Директива 2012/27/ЕС и чл. 127, ал. 3 от Закона за енергетиката.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 02.12.2014 г. е получено следното становище на Министерството на енергетиката:

Заявлението на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за производство на топлинна енергия от ОЦ „Пловдив-юг“ е подадено във връзка с изграждането на заместваща мощност от 30 до 40 MW на предложените за поетапно извеждане от експлоатация основни съоръжения. Изразено е мнение, че новият котел следва да се разглежда като заместваща мощност на предложените за извеждане от експлоатация парни котли. Поддържа се становището на комисията, че в конкретния случай разходите за инвестиция, експлоатация и поддръжка на нова мощност за комбинирано производство ще бъде икономически нецелесъобразно и с ниска възвращаемост на капитала при годишна използваемост на съоръжението от около 1000 часа. Изменението на лицензията в частта, свързана с енергийния обект, няма

да доведе до изменение на вида на лицензията – тя ще остане лицензия за дейността „производство на топлинна енергия“.

С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-43 от 10.12.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е поискано следното:

1. Данни за източниците за финансиране за изграждане на заместващата мощност за производство на гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 MW до 40 MW и доказателства за наличието на тези източници; за наличието на привлечени средства да се представи документ, който гарантира финансирането; за собствените средства за финансиране на проекта - решение на съвета на директорите.

2. Инвестиционен анализ и финансов модел, съдържащи прогнозни цени на енергията с изчислени показатели за ефективност на проекта-нетна настояща стойност, вътрешна норма на възвръщаемост и срок на откупване. Представеният финансов модел да отговаря на изискванията на чл. 19 от НЛДЕ.

3. Идеен и/или технически и/или работен проект, за изграждане на енергийния обект, изготвен или одобрен съгласно ЗУТ.

4. Подробен график със сроковете на строителството на енергийния обект, обвързан с инвестициите по години.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 04.02.2015 г. от дружеството е получена исканата информация.

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка беше установено следното:

Правни аспекти:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-011-03 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“, на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за „производство на топлинна енергия“, изменена с решение № И1-Л-012-02 от 16.01.2002 г., продължена с решение № Прод-Л-012-02 от 15.01.2007 г., изменена с решение № И2-Л-012 от 21.03.2011 г., изменена с решение № ИЗ-Л-012 от 29.10.2014 г., на ДКЕВР и на лицензия № Л-010-05 от 17.10.2000 г. за „пренос на топлинна енергия“ на територия в гр. Пловдив.

Заявителят е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието, с ЕИК 115016602, седалище и адрес на управление: Република България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 37. Единоличен собственик на капитала е ЕВН България Фернверме Холдинг ГмбХ, чуждестранно юридическо лице, държава: Австрия. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е с регистриран капитал 98 000 000 лв.

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

Административното производство пред ДКЕВР е образувано на основание чл. 2, т. 1 от НЛДЕ във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ по писмено заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-43 от 20.08.2014 г. за изменение и продължаване на срока на лицензия № Л-012-02 от 17.10.2000 г. за дейността „производство на топлинна енергия“, подадено от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

Със заявлението е направено искане да бъде разрешено:

- извеждане от експлоатация на парни котли ПК №5, ПК №6, КМ №2, ПКМ №3 и ПКМ №4 в ОЦ „Пловдив-Юг“;

- изграждане на заместваща мощност до 40 MW за производство на топлинна енергия с гореща вода;

- продължаване на срока на лицензията с 20 г.

Заявено е и искане да бъдат изменени съответните приложения към лицензията за производство на топлинна енергия.

Като основание и мотив за исканото изменение на лицензията е посочено изменение на енергийния обект и извеждане от експлоатация на генериращи мощности.

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. Към заявлението са представени актуализираните приложения, така както се предлага да бъдат изменени.

На основание чл. 64, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът може да поиска изменение на лицензията в случаите посочени 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 парни котли ПК №5, ПК №6, КМ №2, ПКМ №3 и ПКМ №4 в ОЦ „Пловдив-Юг”. 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 „ЕВН България Топлофикация” ЕАД. 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 извода, 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 ал. 3 и чл. 64, ал. 2 от НЛДЕ за изменение на лицензията за производство на топлинна енергия по отношение на обектите, чрез които се извършва лицензионната дейности.

Технически аспекти

ОЦ „Пловдив-юг” е централа, проектирана за производство на топлинна енергия с пара и гореща вода, и снабдява с топлинна енергия потребителите в южната индустриална зона на гр. Пловдив и крайните квартали на града, основно район „Тракия” и част от район „Източен”.

Първоначално в централата са монтирани:

- три водогрейни котела ВК №1, 2 и 3 по 116 MW;
- два котела КМ -12 №1 и №2 и два котела ПКМ-12 - №3 и №4 с възможност за работа в два варианта: парен – с производство 12 t/h наситена пара и налягане 1,3 МПа; водогреен – с топлинна мощност 7 MW;
- два парни котела ДЕ 25 № 5 и №6 с производство 25 t/h наситена пара с налягане 1,3 МПа.

Котел ПК №5 има и вграден паропрегревател за производство на прегрята пара с температура 225 °С.

- бойлерна уредба, състояща се от два паралелно включени бойлера с топлинна мощност 12,6 MW всеки. Монтиран е един бойлер за летния период с 1 MW топлинна мощност.

От м. януари 2006 г. съгласно Комплексно разрешително на “Топлофикация Пловдив” ЕАД – ОЦ „Пловдив - Юг” в работа остава ВК1 с мощност 31 MW и парните котли – обща топлинна мощност – 99 MW.

С изменението на лицензията през 2002 г. са изведени един брой промишлен парен котел ПК №1 (КМ12) и два броя водогрейни котли ВК №2 и ВК №3 (ВК 100).

С изменението на лицензията през 2014 г. е изведен от експлоатация водогреен котел № 1 тип ВК 100.

От април 2011 г. дружеството няма потребители на топлинна енергия с пара.

С подаденото заявление е поискано извеждане от експлоатация на следните съоръжения в ОЦ „Пловдив-юг“:

- парен котел ПК №5 с топлинна мощност 18 MW, година на пуск – 1996 г.;
- парен котел ПК №6 с топлинна мощност 18 MW, година на пуск – 1999 г.;
- парен котел КМ №2 с топлинна мощност 8 MW, тип КМ 12, година на пуск - 1984 г.;
- парен котел ПКМ №3 с топлинна мощност 8 MW, тип ПКМ12, година на пуск- 1993 г.;
- парен котел ПКМ №4 с топлинна мощност 8 MW, тип ПКМ12, година на пуск - 1993г.

Дружеството е представило следната обосновка за необходимостта от извеждане от експлоатация на горепосочените съоръжения:

Предвидените за извеждане от експлоатация горивни съоръжения са амортизирани и е икономически необосновано тяхното поддържане и ремонтване. След премахване на съоръженията ще се намали риска от евентуално замърсяване на почвата и подземните води на територията на площадката в резултат на аварийно изтичане на остатъчни количества гориво-смазочни материали. С цел оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите и екологични показатели е предвидено изграждането на заместваща мощност с номинална мощност 40 MW. Инсталацията ще използва като основно гориво природен газ, а като резервно – промишлен газьол. Замяната на старите съоръжения с ново, с по-висока ефективност и с по-добри екологични показатели, ще намали обема на поддръжката и времето за планирани престои, ще се повиши стабилността и качеството на топлоснабдяването, ще се гарантира ефикасност и минимално количество отделени емисии.

В таблицата са посочени работните часове на ОЦ „Пловдив-юг“ по години и изменението на подавания топлинен товар на изход централа.

Година	Работни часове	Топлинен товар с гореща вода - MW		
		среден	максимален	минимален
2010	4 041	15,6	38,6	5,7
2011	4 260	14,1	31,7	5,8
2012	834	14,6	29,0	1,1
2013	1 070	14,4	32,0	1,0

За този период основно са използвани котли КМ 2, ПКМ 3 и ПКМ 4 на водогреен вариант. Котел ДЕ 25 № 5 с бойлерна уредба през 2013 г. е работил под 50 ч., а К №6 не е работил повече от 2,5 години.

ОЦ „Пловдив-юг“ се използва като резервна мощност при аварии по топлопреносната мрежа на гр. Пловдив, водещи до физическо разделяне на двата основни топлофикационни района през летните месеци, когато когенерацията е в планирана профилактика.

Представен е график на дейностите по премахване на съоръжения в ОЦ „Пловдив-юг“.

Прекратяването на дейността на съоръженията ще бъде осъществено в два етапа:

- Първи етап – окончателно преустановяване на експлоатацията на парни котли ПК № 5 и ПК № 6 (2 бр. по 18 MW) април 2014 г. Краен срок за приключване на всички демонтажни дейности, почистване на площадката и рекултивация на терена – декември 2017 г.

- Втори етап - преустановяване на експлоатацията на парни котли К -2, К-3 и К 4 (3 бр. по 8 MW) ноември 2015 г. Краен срок за приключване на всички демонтажни дейности, почистване на площадката и рекултивация на терена – декември 2017 г.

Съгласно представения график за строителството на обект „Нова заместваща мощност до 40 MW“ на територията на ОЦ „Пловдив – Юг“ съоръжението ще бъде въведено в експлоатация през м. октомври 2016 г.

В заявлението е поискано допълнително разрешение за изграждане на заместваща мощност за производство на гореща вода с номинална мощност до 40 MW и във връзка с това продължаване с 20 години срока на лицензията. Представен е идеен проект за монтирането на един котел с топлинна мощност 38 MW в нова сграда и всички връзки по гориво, сурова вода, омекотена вода, мрежова вода и др. ще са независими от съществуващата на площадката ОЦ. Осъществяването на този проект предвижда стабилизиране работата на когенерационната мощност и да допълва гъвкаво и с висока ефективност необходимите топлинни товари в диапазона на натоварвания между 55 MW_t*h и 90 MW_t*h. През есенно-зимния сезон, при температури около и над 0⁰С, топлинната енергия за гр. Пловдив се осигурява при съвместна работа на когенерацията и ОЦ. От товаровия график през сезон 2012 – 2013 г. е видно, че максималният топлинен товар при съвместна работа на когенерацията и ОЦ е около 80 MW*h. Предвижда се новата мощност да работи при средна годишна натовареност от 1 200 часа и производство на топлинна енергия – 19 300 МВтч. Дружеството възнамерява да пристъпи към извеждане от експлоатация на котли К 2, К 3 и К 4 след като изгради и въведе новата мощност.

Часовата използваемост на ОЦ е под 10% годишно при нивото на потребление през 2012 -2013 г. ОЦ се включва при недостиг на топлинна енергия. Теплопреносната мрежа на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е обединена и е възможна съвместната им работа. Когенерацията произвежда 54 MW*h ефективна топлинна мощност и с цел да й се гарантира стабилната работа и избягване включване на старата ТЕЦ, която е с голяма мощност и малка маневреност, за покриване на топлинните товари в този период е предвидено да се монтира нова заместваща мощност до 40 MW. Топлинната енергия, произведена от новия котел, ще осигури не само върховите товари, но и една високонадеждна резервираност в предвидени или непредвидени прекъсвания на топлоподаването от останалите съоръжения.

В подкрепа на своето искане дружеството е представило:

- решение на Съвета на директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 05.03.2014 г. за окончателно извеждане на парни котли ПК № 5 и ПК № 6.

- писмо от 04.08.2014 г. до РО „ИДТН“ – гр. Пловдив, с което дружеството уведомява за окончателно извеждане от експлоатация на парни котли ПК № 5 и ПК № 6.

- писмо от 03.06.2014 г. до РИОСВ – Пловдив, с което дружеството уведомява за изпълнение на технически мерки за недопускане на по-нататъшна работа на изведените от експлоатация съоръжения – ВК-1, ВК-2, ВК-3, ПК-1, ПК - 5 и ПК - 6, и представители на РИОСВ да извършат пломбиране на съответните заглушки.

- заповед № РД-148/17.06.2014 г. на директора на РИОСВ – Пловдив, с която се спира експлоатацията на ВК-1, ВК-2, ВК-3, ПК-1, ПК - 5 и ПК - 6, считано от 23.06.2014 г.

- решение № ПВ-2-ПР/2014 г. на МОСВ да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова заместваща мощност за гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 МВт“.

- комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите.

- доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания за енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение.

- становище за съответствие на идейния проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.

- график за строителството на обект „Нова заместваща мощност до 40 MW на територията на ОЦ „Пловдив – Юг“.

- изменено Приложение № 1 – Списък и технически характеристики на основните съоръжения, предназначени за производство на топлинна енергия в ОЦ „Пловдив Юг“, с включени съоръжения КМ №2, ПКМ №3, ПКМ №4.
- план за извеждане от експлоатация.

Дружеството е поискало и продължаване на срока на лицензията с 20 г. във връзка с предстоящото изграждане на нова заместваща мощност, която се предвижда да бъде въведена в експлоатация след демонтирането на старите котли през 2016 г. С оставащите в експлоатация котли, въведени в експлоатация през 1984 г. и 1993 г., срокът на лицензията не следва да бъде удължен.

За извеждането от експлоатация на котли КМ №2, ПКМ №3, ПКМ №4 няма представено решение на управителния орган на дружеството. Тези съоръжения остават в експлоатация и са съставна част от Приложение № 1 към лицензията, предложено за изменение от дружеството. За втория етап, когато се предвижда извеждането на тези съоръжения, дружеството следва да подаде заявление за изменение на лицензията по съответстващия ред.

Искането на дружеството за разрешаване изграждането на заместваща мощност до 40 MW за производство на топлинна енергия с гореща вода противоречи на изискването на чл. 127, ал. 2 от ЗЕ, че *„при заявена необходимост от топлинна енергия нови инсталации с мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия“*.

След извеждането от експлоатация на парни котли ПК № 5 и ПК № 6 в ОЦ „Пловдив Юг“ ще останат следните съоръжения - КМ №2, ПКМ №3, ПКМ №4, с обща инсталирана топлинна мощност 24 MW.

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

Извеждането от експлоатация на тези основни съоръжения няма да доведе до нарушаване снабдяването на потребители с топлинна енергия.

Икономически аспекти

С Решение на съвета на директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД от 05.03.2014 г. се извеждат окончателно съоръжения от експлоатация и се прекратява дейността им на площадката на отоплителна централа „Пловдив-Юг“. Предвижда се да бъдат бракувани, като се демонтират и предадат отпадъците на скрап. От представената от дружеството информация относно отписване на дълготрайните активи от инвентарната книга е видно, че всички активи са напълно амортизирани с изключение на димни клапи ПКМ 5 и ПКМ 6, които към 30.04.2014 г. са с балансова стойност общо в размер на 10 017.72 лв.

Финансовите разходи за изпълнение на всички необходими дейности по извеждане от експлоатация и окончателно премахване на обектите ще бъдат за сметка на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД. Дружеството заявява, че средствата са предвидени и заложили в средносрочната програма за инвестиции и ремонт, като в средствата са включени и прогнозираните разходи за изпълнение на оздравителни мерки за отстраняване на евентуално констатирани замърсявания и рекултивация на терените.

Ориентировъчните разходи за изчистването на съоръженията от площадката на централата, след приспадане на приходите, реализирани от продажба на метален скрап, са както следва:

- Парни котли К-5 и К-6 (с топлинна мощност 2 x 18 MW) – разходи 58 хил. лв., приходи 4 хил. лв. или ориентировъчните разходи за изчистване на съоръженията от централата, след приспадане на приходите, реализирани от продажба на метален скрап, са 54 хил. лв.

Дружеството заявява, че изчисленията са направени на база действащи договори на дружеството за демонтаж на топлинна изолация на тръбопроводи и котли, демонтаж на съоръжения, почистване от мазутните отложения, както и на договор за изкупуване на вторични суровини от черни и цветни метали.

Дружеството планира изграждането на нова заместваща мощност за производство на гореща вода с номинална мощност до 40 MW на територията на ОЦ „Пловдив – Юг“, която да влезе в експлоатация на мястото на съоръженията, предвидени за бракуване.

Във тази връзка дружеството е представило инвестиционен анализ и финансов модел за периода 2015 г.-2039 г., изготвен при прогнозни цени на енергията, заложили в бизнес плана 2015 г.-2019 г, непроменени след 2019 г. и в съответствие на изискванията на чл. 19 от НЛДЕ. Използван е модела на калкулация на рентабилността на инвестицията, изготвен на принципа на спестените разходи, с цел да се установи, дали спестените разходи от експлоатация на топлоизточника ОЦ „Пловдив-Юг“ са на стойност, определяща инвестицията рентабилна и дали осигурява на дружеството подобряване на дългосрочния оперативен резултат от осъществяване на дейността.

Във финансовия модел се сравняват два варианта (с /без инвестиция) за инсталацията на ОЦ „Пловдив-Юг“, която е неразделна част от дейността на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за снабдяване на град Пловдив с топлинна енергия.

Двата варианта са изготвени при следните допускания:

- еднакви данни за количества произведена топлинна енергия, цена на топлинната енергия и цена на природния газ;
- приема се, че произведената топлинна енергия се продава на изхода на централата и технологичните разходи не са взети под внимание, тъй като ще бъдат еднакви и в двата разглеждани случая.

При варианта на работа на старата инсталация се запазват нивата на променливи и постоянни разходи, горивната разходна норма на старата инсталация, нивата на използваните консумативи за производството, също така нивото на персонала и разходите за ремонт и поддръжка.

При варианта с инвестиция, която е в размер на 4,75 мил. лв. за нова инсталация за производство на топлинна енергия, заместваща старата инсталация. След извършването на инвестицията се очаква спад в нивата на променливите и постоянни разходи, както и спад в горивната разходна норма, използваните консумативи за производството, също така на нивото на персонала и разходите за ремонт и поддръжка.

От финансовия модел е видно, че финансовите показатели за оценка ефективността на проекта са:

- Нетна настояща стойност (NPV) – 1 622 хил. лева;
- Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)- 14%;
- Срок на откупуване на инвестицията - 14 години.

Нетната настояща стойност е положителна величина, а вътрешната норма на възвръщаемост е по-висока от използвания дисконтов фактор (9,35 %), което показва, че проектът е финансово ефективен.

Поради тенденцията за намаляване на топлинните товари след 2011 г. и икономически нецелесъобразното ремонтиране и поддържане на напълно амортизираните парни котли К-5 и К-6, извеждането им от експлоатация ще доведе до подобряване на технико-икономическите показатели и няма да се наруши изпълнението на лицензионната дейност.

Изказвания по т.2:

Докладваха Е. Маринова и И. Александров. Е. Маринова обясни, че искането на дружеството за разрешаване изграждането на заместваща мощност до 40 MW за производство на топлинна енергия с гореща вода противоречи на изискването на чл. 127, ал. 2 от ЗЕ, че „при заявена потребност от топлинна енергия нови инсталации с

мощност над 5 MW и ползващи гориво природен газ се изграждат за производство по комбиниран начин на топлинна и електрическа енергия“.

И. Н. Иванов отчете, че Комисията е длъжна да се произнесе, спазвайки закона. Дружеството има два варианта - или мощността да падне под 5 MW, или да изгради комбиниран способ. И. Н. Иванов предложи искането на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД да бъде върнато за преработка.

Р. Осман подчерта, че няма място за коментари при явно противоречие с текстове от закона. Той счита, че такива доклади не трябва да бъдат внасяни на заседания на Комисията.

И. Н. Иванов изказа мнение, че текстът на закона е категоричен и КЕВР ще бъде уязвима, ако допусне нарушение.

Е. Маринова е съгласна с това, но обясни, че в момента има процедура по направено искане. Тъй като е във връзка с изменение на лицензия, трябва да се насрочи открито заседание. Това, което в момента се коментира, ще намери място в крайното решение на КЕВР, което ще бъде отказ да разреши изменение на лицензията.

И. Н. Иванов обобщи, че започнатата процедура ще бъде извървяна, а решението ще бъде взето в съответствие със закона.

И. Александров предложи на откритото заседание да бъдат поканени представители на Министерството на енергетиката.

С. Тодорова попита какво е становището на МЕ.

И. Н. Иванов подкрепя представители на министерството да присъстват на откритото заседание, за да изразят своето становище.

Ю. Ангелова обясни, че в техническата част на доклада ясно е казано да останат само котли 2, 3 и 4, да се разреши извеждането само на котел 5 и котел 6. Това ще бъде и в диспозитива на решението, независимо от позицията на дружеството на откритото заседание. Работната група е категорична. Приложение №2 ще включва само 2, 3 и 4 котел.

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно заявление от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 29.04.2015 г. от 11:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето с девет гласа „за“.

По т.3. Комисията разгледа доклад относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране със свое решение № БП-010/20.06.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация Пловдив“ ЕАД („ЕВН България Топлофикация“ ЕАД) за периода 2005-2009 г.

По силата на чл. 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.

Със свое решение № БП-02/24.01.2011 г. е одобрила втория бизнес план на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД за периода 2010-2014 г.

“ЕВН България Топлофикация” ЕАД притежава лицензия № Л-010-05/17.10.2000 г. за дейността пренос на топлинна енергия на територия в град Пловдив; лицензия № Л-011-03/17.10.2000 г. за дейността производство на електрическа и топлинна енергия и лицензия № Л-012-02/17.10.2000 г за дейността производство на топлинна енергия.

С писмо вх. № Е-14-49-36/18.11.2014 г., “ЕВН България Топлофикация” ЕАД е представило в ДКЕВР за одобряване следващ бизнес план за периода 2015-2019 г.

Във връзка с представения за разглеждане бизнес план за следващия петгодишен период с писмо изх. № Е-14-49-36/13.12.2014 г. от “ЕВН България Топлофикация” ЕАД е поискано да представи следната информация:

1. Предварителен годишен финансов отчет за 2014 г., с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти, включително информация за очакваната структура и обем на разходите, аналогична на представената в бизнес плана 2015 г.-2019 г.;
2. Информация за прогнозираните в бизнес плана 2015 г. - 2019 г. краткотрайни активи, дългосрочни и краткосрочни задължения, групирани по вид и основни контрагенти.;
3. Отчетна и прогнозна информация за процента на събираемост на вземанията от клиенти на топлинна енергия.
4. Отчетна информация за изпълнение на производствената програма в табличен вид, по бизнес план и отчет за съответната година (2010-2014 г.)

С писма вх. № Е-14-49-36/04.02.2015 г. и № Е-14-49-36/20.02.2015 г. дружеството е представило следната допълнителна информация:

1. Справка за прогнозираните в бизнес плана за 2015 г. – 2019 г. краткотрайни активи, дългосрочни и краткосрочни задължения, групирани по вид и основни контрагенти;
2. Справки с отчетна информация за периода 2010 г. – 2014 г. и прогнозна информация за периода 2015 г. -2019 г. за процента на събираемост на вземанията от клиенти на топлинна енергия;
3. Справка с отчетна информация за изпълнение на производствената програма в табличен вид, по бизнес план и отчет за съответната година 2010 г. – 2014 г.
4. Отчетна информация за изпълнение на производствената програма в табличен вид, по бизнес план и отчет за съответната година 2010 г.-2014 г.

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

1. Изпълнение на производствената програма за периода 2010 – 2014 г.

Година		2010		2011		2012		2013		2014	
Показатели	Дименсия	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет	БП	отчет
Работни часове	h	8 015,00	8 039,00	8 759,00	8 759,00	8 759,00	8 717,70	8 759,00	8 760,00	8 759,00	8 760,00
Работни часове ТЕЦ	h		6 325,40	8 015,00	5 248,50	3 623,00	2 527,41	3 623,00	2 007,18	3 623,00	2 612,97
Работни часове КО	h			1 104,00	850,50	8 015,00	7 550,25	8 015,00	8 248,12	8 015,00	7 159,46
Работни часове ОЦ	h		11 282,00	2 160,00	5 675,30	744,00	833,50	744,00	1 069,85	744,00	980,92
I. Електроенергия											
1. Електроенергия ТЕЦ											
Производство	MWh	116 400,00	100 947,60	99 600,00	79 693,91	54 000,00	44 498,09	60 400,00	18 171,73	63 100,00	21 801,86
Собствени нужди	MWh	15 500,00	11 500,88	18 000,00	9 342,71	8 000,00	6 613,88	8 500,00	2 365,85	9 100,00	2 629,89
Собствени нужди	%	13,32	11,39	18,07	11,72	14,81	14,86	14,07	13,02	14,42	12,06
Реализация	MWh	100 900,00	89 446,73	81 600,00	70 351,19	46 000,00	37 884,21	51 900,00	15 805,88	54 000,00	19 171,97
2. Електроенергия - Когенерация											
Производство	MWh	0,00	0,00	53 000,00	31 764,28	293 000,00	245 574,44	293 800,00	278 728,00	294 800,00	252 371,11
Собствени нужди	MWh	0,00	0,00	1 100,00	770,31	10 700,00	7 453,65	10 700,00	9 304,55	10 700,00	8 085,12
Собствени нужди	%	0,00	0,00	2,08	2,43	3,65	3,04	3,64	3,34	3,63	3,20
Реализация	MWh	0,00	0,00	51 900,00	30 993,97	282 300,00	238 120,79	283 100,00	269 423,45	284 100,00	244 285,99
3. Електроенергия - общо											
Производство	MWh	116 400,00	100 947,60	152 600,00	111 458,18	347 000,00	290 072,54	354 200,00	296 899,73	357 900,00	274 172,97
Собствени нужди	MWh	15 500,00	11 500,88	19 100,00	10 113,02	18 700,00	14 067,53	19 200,00	11 670,41	19 800,00	10 715,01
Собствени нужди	%	13,32	11,39	12,52	9,07	5,39	4,85	5,43	3,93	5,53	3,91
Реализация	MWh	100 900,00	89 446,73	133 500,00	101 345,16	328 300,00	276 005,00	335 000,00	285 229,33	338 100,00	263 457,96
II. Топлоенергия											
1. Пара от ОЦ Юг											
Производство	MWh	9 800,00	7 388,38		3 744,65						
Технологичи разходи	MWh	9 005,00	6 703,41		3 585,10						
Технологичи разходи	%	91,89	90,73		95,74						
Реализация	MWh	795,00	684,98		159,55						
2. Гореща вода											
Производство	MWh	373 500,00	342 951,31	405 200,00	342 854,74	441 900,00	353 233,35	452 700,00	321 564,80	462 000,00	317 774,92
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	343 100,00	279 743,05	307 800,00	254 598,20	163 600,00	125 485,11	172 900,00	61 025,70	181 200,00	78 538,06
от ОЦ "Юг"	MWh	30 400,00	63 208,26	33 400,00	59 854,20	12 000,00	12 496,66	12 000,00	15 828,05	12 200,00	10 133,05
от Коген	MWh	0,00	0,00	64 000,00	28 402,34	266 300,00	215 251,58	267 800,00	244 711,04	268 600,00	229 103,80
Технологичи разходи	MWh	95 100,00	102 828,15	97 000,00	100 771,94	99 200,00	127 951,15	100 600,00	123 283,95	100 700,00	128 638,61
Технологичи разходи	%	25,46	29,98	23,94	29,39	22,45	36,22	22,22	38,34	21,80	40,48
Реализация	MWh	278 400,00	240 123,17	308 200,00	242 082,80	342 700,00	225 282,20	352 100,00	198 280,85	361 300,00	189 136,31
3. Топлоенергия РОЦ											
Производство	MWh	5 750,00	5 945,64	1 140,00	1 320,69	1 500,00	1 146,41	1 500,00	687,79	1 500,00	
Технологичи разходи	MWh	1 822,00	1 878,46	545,00	566,81	816,00	470,57	816,00	323,48	816,00	
Технологичи разходи	%	31,69	31,59	47,81	42,92	54,40	41,05	54,40	47,03	54,40	
Реализация	MWh	3 928,00	4 067,18	595,00	753,89	684,00	675,84	684,00	364,31	684,00	
III. Обща топлинна енергия за дружеството											
Производство	MWh	389 050,00	356 285,34	406 340,00	347 920,08	443 400,00	354 379,77	454 200,00	322 252,59	463 500,00	317 774,92
Технологичи разходи	MWh	105 927,00	111 410,01	97 545,00	104 923,85	100 016,00	128 421,73	101 416,00	123 607,43	101 516,00	128 638,61
Технологичи разходи	%	27,23	31,27	24,01	30,16	22,56	36,24	22,33	38,36	21,90	40,48
Реализация	MWh	283 123,00	244 875,33	308 795,00	242 996,23	343 384,00	225 958,04	352 784,00	198 645,16	361 984,00	189 136,31
V. Изразходвано натурално гориво											
1. Мазут											
Калоричност	kcal/kg	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 700	9 500	9 500
ТЕЦ - ЕЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,20	0,00	2,42	0,00	0,00
ТЕЦ - ТЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,36	0,00	4,58	0,00	0,00
ТЕЦ - общо	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,57	0,00	7,00	0,00	0,00
РОЦ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ "Юг"	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО за дружеството	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,57	0,00	7,00	0,00	0,00

2. Газов											
Калоричност	kcal/kg	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130
ТЕЦ - ЕЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕЦ - ТЕ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТЕЦ - общо	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ	t	414,97	482,94	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ "Ю"	t	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО за дружеството	t	414,97	488,13	0,00	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Природен газ											
Калоричност	kcal/n.m3	8 100	8 047	8 100	8 020	8 100	8 046	8 100	8 089	8 100	8 134
ТЕЦ - ЕЕ	х.н.м3	23 418,025	18 286,935	20 388,148	15 142,897	9 833,272	8 448,595	10 996,049	3 912,804	11 488,642	4 542,536
ТЕЦ - ТЕ	х.н.м3	39 370,247	32 033,065	35 338,247	29 591,104	18 711,864	13 423,405	19 774,914	7 766,460	20 724,321	9 584,533
ТЕЦ - общо	х.н.м3	62 788,272	50 320,000	55 726,395	44 734,000	28 545,136	21 872,000	30 770,963	11 679,264	32 212,963	14 127,069
Коген - ЕЕ	х.н.м3			6 412,346	4 594,297	40 001,543	38 774,808	40 072,407	45 677,175	40 281,543	40 852,375
Коген - ТЕ	х.н.м3			7 373,333	3 301,703	30 602,185	22 081,193	30 777,185	23 219,188	30 870,605	21 275,509
Коген - общо	х.н.м3	0,000	0,000	13 785,679	7 896,000	70 603,728	60 856,001	70 849,593	68 896,363	71 152,148	62 127,884
ОЦ - общо	х.н.м3	4 984,52	8 317,00	4 207,78	7 547,00	1 400,00	1 561,00	1 400,00	1 904,27	1 423,33	1 272,42
РОЦ "Чайка"	х.н.м3	191,60	129,28	137,93	160,73	181,48	139,58	181,48	83,74	181,48	0,00
Общо за дружеството	х.н.м3	67 964,39	58 766,28	73 857,78	60 337,73	100 730,35	84 428,58	103 202,04	82 563,64	104 969,93	77 527,37
VI. Специфични разходни норми											
СРН за електроенергия	gy.r./kWh	232,80	208,24	236,87	217,71	210,71	238,53	210,66	248,99	210,68	242,09
СРН за топлоен. на ТЕЦ	kgv.r./MWh	132,78	131,63	132,85	133,17	132,35	134,13	132,34	147,16	132,35	141,80
СРН за електроенергия КО	gy.r./kWh			140,00	165,72	157,98	181,50	157,83	189,36	158,11	188,09
СРН за топлоен. на КО	kgv.r./MWh			133,31	133,19	132,97	117,92	132,99	109,64	132,99	107,90
СРН за ЕЕ за дружеството	gy.r./kWh	232,80	208,24	203,22	202,89	166,18	190,25	166,84	193,01	167,38	192,38
СРН за топлоен. на РОЦ	r.y.r./kWh	143,00	142,54	140,00	139,44	140,00	140,29	140,00	140,69	140,00	
СРН за топлоен. на ОЦ	kgv.r./MWh	143,48	135,53	145,78	135,96	144,50	144,50	135,00	139,02	135,00	145,90
СРН за ТЕ за дружеството	kgv.r./MWh	134,04	132,59	134,01	133,70	132,82	124,92	132,82	118,25	132,81	117,49
Емисии на CO ₂											
ТЕЦ	t	109 363	94 841	97 062	82 802	49 719	45 270	53 596	21 489	56 108	26 059
ОЦ	t	8 682	15 604	7 329	14 010	2 438	3 136	2 438	3 531	2 479	2 358
Коген	t			24011	0	122975	112 528	123404	127 490	123931	115 122
Общо за дружеството	t	118 045	110 445	128 402	96 812	175 132	160 934	179 438	152 510	182 518	143 539
ефективност на производств.	%	78,35	82,28	80,33	81,62	83,30	79,60	83,15	79,71	83,07	80,72
ефективност до потребител	%	59,53	60,16	63,57	61,18	70,78	62,00	70,75	62,29	70,80	61,72

2. Изпълнение на инвестиционната програма за периода 2010 – 2014 г.

Обобщена справка от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с отчет на инвестиционната програма по Бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Инвестиции	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
	План 2010 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2011 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2012 БП 2010-2014	РАЗХОД
ТОПЛОФИКАЦИЯ						
Топло (електро) централи	1 889 070	233 111	610 000	614 702	925 000	3 400 759
Пловдив Север	1 780 145	221 016	550 000	595 327	895 000	3 209 937
Пловдив Юг	108 925	12 095	60 000	19 374	30 000	190 823
Когенерационни съоръжения	45 125 596	20 489 386	48 829 056	85 709 228	254 258	1 865 111
Топлофикационни мрежи	11 140 412	5 652 841	5 821 592	6 551 028	6 904 000	6 231 536
Пловдив	10 522 832	5 619 408	5 129 852	6 421 483	6 904 000	6 162 836
Изкупуване на абонатни станции	617 580	33 433	691 740	129 545	0	68 700
Техническа инфраструктура	80 000	114 142	100 000	14 475	0	305 976
Други отделни инвестиции	443 263	56 237	1 388 800	546 671	2 926 000	721 590
Топломери	50 964	22 967	148 800	405 783	1 788 000	538 117
Абонатни станции	313 299	11 626	1 080 000	46 503	1 038 000	140 559
Инструментална екипировка	79 000	21 645	160 000	94 384	100 000	42 913
Непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции	3 084 000	0	3 196 200	97	0	4 498
Сума	61 762 341	26 545 717	59 945 648	93 436 201	11 009 258	12 533 114

Инвестиции	2013 г.		2014 г.		2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2013 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2014 БП 2010-2014	Разходи до 30.09.2014	Сума 2010-2014 БП 2010-2014	Сума 2010-2014 РАЗХОДИ	% Изпълнение
Топло (електро) централи	1 340 000	3 522 973	18 000 000	327 200	22 764 070	8 098 745	35,58%
Пловдив Север	1 320 000	3 497 021	18 000 000	165 694	22 545 145	7 688 994	34,10%
Пловдив Юг	20 000	25 952	0	161 507	218 925	409 751	187,17%
Когенерационни съоръжния	0	287 075	0	2 290 862	94 208 910	110 641 661	117,44%
Топлофикационни мрежи	9 123 040	5 196 178	10 020 826	6 091 239	43 009 869	29 722 823	69,11%
Пловдив	9 123 040	5 171 714	10 020 826	6 014 468	41 700 549	29 389 910	70,48%
Изкупуване на абонатни станции	0	24 464	0	76 771	1 309 320	332 913	25,43%
Техническа инфраструктура	0	418 500	0	195 220	180 000	1 048 313	582,40%
Други отделни инвестиции	2 693 500	596 045	2 289 700	308 956	9 741 263	2 229 499	22,89%
Топломери	1 872 500	319 196	1 468 700	187 617	5 328 964	1 473 680	27,65%
Абонатни станции	721 000	232 610	721 000	107 437	3 873 299	538 735	13,91%
Инструментална екипировка	100 000	44 239	100 000	13 902	539 000	217 084	40,28%
Непредвидени топлофикационни съоръжения и отделни инвестиции	0	0	0	0	6 280 200	4 595	0,07%
Сума	13 156 540	10 017 125	30 310 526	9 213 478	176 184 312	151 745 635	86,13%

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на инвестиционната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 151, 75 млн.лв., което представлява изпълнение от 86,13 %.

В периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г. дружеството планира да направи инвестиции в размер на 3,6 млн.лв., с което изпълнението на инвестиционната програма да достигне 88,20 %.

Дружеството счита, че неизпълнението на инвестиционната програма за периода 2013г. – 2014 г. е пряко обвързано с два основни фактора:

- Решенията ДКЕВР от 2013 г. и 2014 г. за определяне на цени в сектор „Топлоенергитика“, както и ниската призната от Комисията норма на възвръщаемост през 2014 г. от 4% , определена с Решение № Ц -11 от 30.06.2014 г. на ДКЕВР;
- Недостиг на финансов ресурс в следствие на неизплатени задължения през 2014 г. от „Национална електрическа компания“ ЕАД към „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия.

3. Изпълнение на ремонтната програма за периода 2010 – 2014 г.

Обобщена справка от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с отчет на ремонтната програма по Бизнес план за 2010 г. – 2014 г.

Ремонти	2010 г.		2011 г.		2012 г.	
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2010 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2011 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2012 БП 2010-2014	РАЗХОД
Топло (електро) централи	1 920 076	687 289	1 040 000	819 678	2 745 000	588 248
Пловдив Север	1 824 455	687 212	930 000	699 718	2 594 000	555 257
Пловдив Юг	95 621	77	110 000	119 960	151 000	32 991
Когенерационни съоръжния	317 602	4 272	0	0	0	0
Топлофикационни мрежи	334 379	232 159	200 000	1 793	200 000	0
Пловдив	334 379	232 159	200 000	1 793	200 000	0
Техническа инфраструктура	60 000	248 677	260 000	188 982	330 000	445 800
Други отделни ремонти	0	0	250 000	0	250 000	0
Абонатни станции	0	0	250 000	0	250 000	0
Сума	2 632 058	1 172 397	1 750 000	1 010 453	3 525 000	1 034 048

Ремонти	2013 г.		2014 г.		2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.	2010 г. - 2014 г.
ТОПЛОФИКАЦИЯ	План 2013 БП 2010-2014	РАЗХОД	План 2014 БП 2010-2014	Разходи до 30.09.2014	Сума 2010-2014 БП 2010-2014	Сума 2010-2014 РАЗХОДИ	% Изпълнение
Топло (електро) централи	915 000	357 151	70 000	83 114	6 690 076	2 535 479	37,90%
Пловдив Север	850 000	341 412	10 000	19 804	6 208 455	2 303 403	37,10%
Пловдив Юг	65 000	15 739	60 000	63 310	481 621	232 076	48,19%
Когенерационни съоръжния	0	551 143	0	5 336 970	317 602	5 892 385	1855,27%
Топлофикационни мрежи	200 000	221 187	200 000	163 121	1 134 379	618 260	54,50%
Пловдив	200 000	221 187	200 000	163 121	1 134 379	618 260	54,50%
Техническа инфраструктура	200 000	147 351	200 000	50 285	1 050 000	1 081 096	102,96%
Други отделни ремонти	250 000	0	250 000	83	1 000 000	83	0,01%
Абонатни станции	250 000	0	250 000		1 000 000	83	0,01%
Сума	1 565 000	1 276 832	720 000	5 633 573	10 192 058	10 127 303	99,36%

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на ремонтната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 10,12 млн.лв., което представлява изпълнение от 99,36 %.

В периода от 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г. дружеството планира да направи разходи за ремонт в размер на 1,55 млн.лв., с което изпълнението на ремонтната програма да достигне 114,58 %.

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

Таблица: Изпълнение на социалната програма по години

Социална програма	По бизнес план	Приета по КТД	Отчет	Изпълнение към бизнес плана – в %	Изпълнение към КТД – в %
2010г.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02
2011г.	300 000	329 000	325 891	108,63	99,06
2012г.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99

2013г.	300 000	225 000	225 043	75,01	100,02
2014г. (план))	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56
Общо	1 500 000	1 470 310	1 460 389	97,36	99,33

*КТД – Колективен трудов договор

Към 30.09.2014 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД отчита изпълнение на социалната програма за периода от 2010 г. до 2014 г. в размер на 1, 46 млн.лв., което представлява изпълнение от 97,36 % от заложено в бизнес плана на дружеството и 99,33 % от приетата социална програма съгласно Колективния трудов договор .

Дружеството е приложило годишни справки за изпълнението на социалната програма, като са посочени стойностите по бизнес плана, приети съгласно КТД, отчетеното изпълнение и процентни съотношения:

Изпълнение на социалната програма 2010 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	147 000	146 877	99,92	99,92
2	Великденски празници	лв.	48 000	48 000	48 300	100,63	100,63
3	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
4	Почивно дело	лв.	45 000	45 000	44 400	98,67	98,67
5	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	16 000	14 800	92,50	92,50
6	Помощи	лв.	5 000	5 000	4 000	80,00	80,00
7	Спортни мероприятия	лв.	3 000	3 000	400	13,33	13,33
8	Суми Коледа	лв.	35 000	35 000	37 271	106,49	106,49
I	Всичко разходи	лв.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	300 000	297 048	99,02	99,02

Изпълнение на социалната програма 2011 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	131 000	127 836	86,96	97,58
2	Ваучери	лв.	0	92 000	88 215		95,89
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	41 000	41 040	85,50	100,10
4	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 200	120,00	120,00
5	Почивно дело	лв.	45 000	31 000	28 200	62,67	90,97
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	8 000	7 050	44,06	88,13
7	Помощи	лв.	5 000	6 000	3 000	60,00	50,00
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	16 000	29 800	85,14	186,25
I	Всичко разходи	лв.	300 000	329 000	326 341	108,78	99,19
II	Приходи	лв.	0	0	450		
III	Резултат	лв.	300 000	329 000	325 891	108,63	99,06

Изпълнение на социалната програма 2012 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	126 000	122 170	83,11	96,96
2	Ваучери	лв.	0	108 000	104 389	0,00	96,66
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	52 500	52 150	108,65	99,33
4	8-ми март	лв.	1 000	1 300	1 260	126,00	96,92
5	Почивно дело	лв.	45 000	30 000	28 400	63,11	94,67
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 500	7 100	44,38	94,67
7	Помощи	лв.	5 000	7 000	2 000	40,00	28,57
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	15 000	29 800	85,14	198,67
I	Всичко разходи	лв.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	347 300	347 269	115,76	99,99

Изпълнение на социалната програма 2013 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	0	0	0,00	0,00
2	Ваучери	лв.	0	103 000	102 589	0,00	99,60
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	51 000	51 800	107,92	101,57
4	8-ми март	лв.	1 000	1 000	1 260	126,00	126,00
5	Почивно дело	лв.	45 000	37 000	34 750	77,22	93,92
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 000	6 950	43,44	99,29
7	Помощи	лв.	5 000	0	0	0,00	
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	0	0	0,00	
9	Суми Коледа	лв.	35 000	26 000	28 000	80,00	107,69
I	Всичко разходи	лв.	300 000	225 000	225 349	75,12	100,16
II	Приходи	лв.			306		
III	Резултат	лв.	300 000	225 000	225 043	75,01	100,02

Изпълнение на социалната програма 2014 г.

№	РАЗХОДИ	мярка	БИЗНЕС ПЛАН	ПЛАН /ОБЩО СЪБРАНИЕ/	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ БИЗНЕС ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ % КЪМ ПЛАН
1	Суми от СБКО	лв.	147 000	0	0	0	0
2	Ваучери	лв.	0	108 000	104 020	0	96,31
3	Великденски възнаграждения	лв.	48 000	60 000	58 000	120,83	96,67
4	8-ми март	лв.	1 000	1 260	1 320	132,00	104,76
5	Почивно дело	лв.	45 000	60 000	56 800	126,22	94,67
6	Честване Ден на енергетика	лв.	16 000	7 500	7 100	44,38	94,67
7	Помощи	лв.	5 000	3 000	3 500	70,00	116,67
8	Спортни мероприятия	лв.	3 000	3 000	3 318	110,60	0,00
9	Суми Коледа	лв.	35 000	26 250	31 080	88,80	118,40
I	Всичко разходи	лв.	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56
II	Приходи	лв.					
III	Резултат	лв.	300 000	269 010	265 138	88,38	98,56

II. Бизнес план 2015 г.-2019 г.

Представеният от „ЕВН България Топлофикация“ 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.

1.. ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2015г. – 2019г.

(съгласно чл.13, ал.1, т.2 от НЛДЕ)

При планиране на производствената си програма дружеството прогнозира, че през 2015 г. „Национална електрическа компания“ ЕАД ще заплати целия размер на натрупаните задължения към „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия, както и че няма да бъде допускана нова междуфирмена задължнялост. Сумата на задълженията на НЕК ЕАД, към дата на съставяне на настоящия бизнес план, е надхвърлила 30 млн.лв. и дружеството счита, че липсата на плащания затруднява в значителна степен подготовката за обезпечаването на работата му през есенно-зимен сезон 2014 г.-2015 г., както и гарантирането на непрекъснатостта и сигурността на снабдяването на клиентите с топлинна енергия.

След въвеждане в експлоатация на когенерационната инсталация на площадката на ТЕЦ Север през декември 2011 г., режимът на експлоатация на генериращите мощности на ЕВН България Топлофикация се основава на следните принципи:

- максимално ефективно натоварване на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - новата когенерация;
- при трайно понижаване на външните температури, недостигащата топлинна енергия се осигурява от ТЕЦ Пловдив Север, при едновременна работа с когенерацията;
- топлинни товари между 54 MW и 84 MW, които са кратковременни (в началото и края на отоплителния сезон) се покриват при едновременна работа на когенерацията с ОЦ.

Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите и екологични показатели се предвижда изграждане на заместваща мощност за производство на гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 MW до 40 MW. Дружеството планира заместващата инсталация да използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол и предвижда да бъде оборудвана със собствен модул за водоподготовка и деаератор.

Дружеството планира заместващата мощност на площадката на ОЦ Пловдив Юг да се използва като резервна мощност при аварии по топлопреносната мрежа на гр. Пловдив, водещи до физическо разделяне на двата основни топлофикационни района в гр. Пловдив, през летните месеци, когато когенерацията е в планирана профилактика или в преходните сезони, при кратковременно повишаване на необходимия за топлопреносната мрежа топлинния товар. Заместващата котелна инсталация за производство на топлинна енергия с гореща вода се предвижда да бъде с технологични показатели, съгласно долната таблица:

Показател	Означение	Мерна единица	Стойност
Номинална топлинна мощност	W	MW	40
Номинална температура на мрежова вода	t_{MB}	°C	110
Номинална температура на питателна вода	t_{PB}	°C	120
Проектно гориво	-	-	1. Природен газ 2. Газьол
Разход на гориво			
- природен газ	G_{gas}	Nm ³ /h	4500
- газьол	G_{gasoil}	t/h	3,35
Средна ефективност на инсталацията			
- природен газ	η_{gas}	%	94,9
- газьол	η_{gasoil}	%	95,0

Предвижда се котелът да бъде оборудван с комбинирани нискоемисионни горелки с възможност да работят на газ или газьол. Дружеството планира експлоатацията на инсталацията да се извършва при следната прогнозна натовареност:

- Средна годишна натовареност – 1200 експлоатационни часа;
- Средно годишно производство на топлинна енергия – 19 300 MWh;
- Планиран годишен разход на основно гориво (природен газ) – 2 185 730 Nm³ природен газ;
- Необходима поддържана наличност от резервно гориво (промишлен газьол) – 40÷60 тона

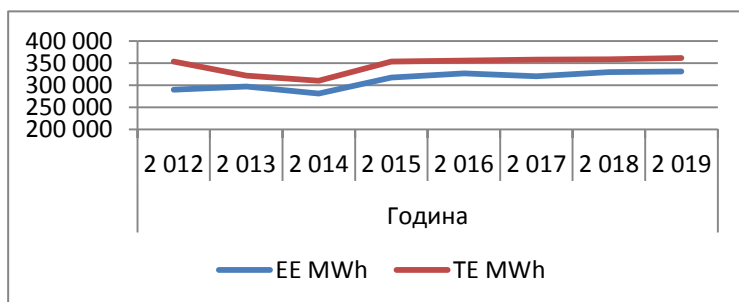
Дружеството планира горивните съоръжения в отоплителната централа да бъдат заменени с горивна мощност от съвременен тип с по-добри технологични параметри и по-висок КПД. Целта на дружеството е постигане на съвременните показатели за енергийна ефективност и покриване на нормите за допустими емисии на азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид и прах, съгласно НАРЕДБА за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., доп., бр. 76 от 30.08.2013 г.).

Според дружеството замяната на старите мощности с нова, с по-висока ефективност и с по-добри екологични показатели предоставя следните предимства:

- Не се нарушава сигурността на снабдяването на абонатите с топлинна енергия;
- Намаляват се проблемите при експлоатацията и свързани с тях непланирани престои;
- Намалява се обема на поддръжката и времето за планирани престои;
- Повишава се стабилността и качеството на топлоподаването;
- Осигуряват се конкурентноспособни цени в дългосрочен план, с което се гарантира развитието на компанията, както и предлагане на услугите на атрактивни цени към клиентите;
- Високата технология и модерната концепция за енергопроизводство гарантират ефикасност и минимално количество отделени емисии, което оказва положителен ефект върху околната среда.

1.1.Цели на Производствената програма :

Производствената програма е разработена на база анализи на съществуващите тенденции през последните 3 /три/ години, прогнозите за потреблението по видове потребители, развитието на производствените мощности в централите, като е предвидено влиянието на планираните ремонтни дейности по генериращите съоръжения.



1.2.Обосновка на производството на топлинна енергия с гореща вода

Планирането на топлинна енергия е извършено на база очакваната реализация, очакваните технологични разходи по преноса на топлинна енергия, във връзка с

отчетената температура на въздуха за гр. Пловдив и тенденцията в броя на потребителите през последните 3 години.

От началото на отоплителен сезон 2013/2014 г. – м. Ноември, РОЦ „Чайка“ – гр. Асеновград е изведена от експлоатация и за следващия период не се предвиждат производство и продажби на топлинна енергия за гр. Асеновград.

Предвижда се увеличение на производството на топлинна енергия с топлоносител гореща вода и нарастване на реализираната ТЕ, поради залегналите в инвестиционната и ремонтна програма мероприятия:

- Разширяване на водната топлопреносна мрежа и присъединяване на нови консуматори в централна градска част
- Присъединяване на (над 40) здравни и учебни заведения (общински и държавни)
- Заменяне на салниковите компенсатори с линзови.
- Сnižаване на технологичните разходи по преноса чрез саниране на участъци от водната топлопреносна мрежа, съобразена с програмата на общината за ремонт на улици.

На база на тези предвиждания е приета тенденция за нарастване на реализираната топлинна енергия от включване на нови потребители при запазваща се тенденция за икономично потребление на топлинна енергия чрез прилагане на системата за дялово разпределение и въвеждане на енергоспестяващи технологии за подобряване на топлоизолационните характеристики на сградите.

Прогнозното производство, технологични разходи и реализация на топлинна енергия за отопление, охлаждане и БГВ /битова гореща вода/ за гр. Пловдив през годините е посочено в следната таблица:

Дейност	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство	MWh	310 833	353 257	355 804	357 389	358 454	361 476
Технологични разходи	MWh	118 948	132 057	128 737	126 675	123 756	121 474
Технологични разходи	%	38.27	37.38	36.18	35.44	34.52	33.60
Реализация	MWh	191 885	221 200	227 067	230 714	234 699	240 002

1.3.Прогнозата за производството на топлинна енергия е разработена при следните условия:

- Планира се като базова инсталация да се използва Когенерацията – целогодишно, с изключение на времето за планирани ремонти.
- ТЕЦ Пловдив Север се очаква да бъде в експлоатация едновременно с Когенерацията през отоплителните сезони. Годишната използваемост се предвижда да е около 2 400 часа/годишно.
- ОЦ Юг се очаква да бъде в работа едновременно с Когенерацията при голяма девиация на външните температури в денонощен разрез, когато за гр. Пловдив е характерна голяма кратковременна девиация на топлинния товар, и не е възможна нормална експлоатация на ТЕЦ Север. Това са топлинни товари между 54 и 78 MW.
- През летните месеци, при извършването на годишна профилактика на когенерационните мощности, когато необходимия топлинен товар към гр. Пловдив е под минималния безопасен от 21 MW за ТЕЦ Север, се предвижда да работи ОЦ Юг.

Дружеството планира топлинните товари за отопление, охлаждане и БГВ да се разпределят между трите топлоизточника на база основните режими на работа, целящи максимално увеличаване дела на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия и постигане най-икономичен режим на работа на топлоснабдителната система.

1.4.Обосновка на производството на електрическа енергия.

През целия период от 2015 до 2019 г. се предвижда производството на електрическа енергия от двете когенерационни инсталации да е изцяло по комбиниран способ, както следва:

Дейност	МЯРКА	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Производство на ЕЕ	MWh	285 102	317 000	326 800	320 400	329 200	330 850
Собст. нужди на ЕЕ	MWh	11 423	13 090	13 280	13 850	13 700	13 800
Собст. нужди на ЕЕ	%	4.01	4.13	4.06	4.32	4.16	4.17
Нето ЕЕ	MWh	273 679	303 910	313 520	306 550	315 500	317 050

Разходът на електроенергия за собствени нужди в абсолютна стойност за периода 2015 – 2019 г. се предвижда да се увеличи спрямо 2014 г. поради прогнозираното по-високо топлопроизводство и по-продължителната работа на двете електропроизвеждащи инсталации.

ОБООБЩЕНА СРЕДНОСРОЧНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА 2015 г.- 2019 г.

Година		Година	Година	Година	Година	Година
Показатели	Дименсия	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Работни часове	h	8 760.00	8 784.00	8 760.00	8 760.00	8 760.00
Работни часове ТЕЦ	h	2 472.00	2 496.00	2 832.00	2 472.00	2 472.00
Работни часове КО	h	8 424.00	8 639.00	8 400.00	8 760.00	8 688.00
Работни часове ОЦ	h	600.00	384.00	140.00	240.00	240.00
I. Електроенергия						
Производство	MWh	317 000	326 800	320 400	329 200	330 850
Собствени нужди	MWh	13 090	13 280	13 850	13 700	13 800
Собствени нужди	%	4.13	4.06	4.32	4.16	4.17
Реализация	MWh	303 910	313 520	306 550	315 500	317 050
II. Топлоенергия с гореща вода						
Производство	MWh	353 257	355 804	357 389	358 454	361 476
от ТЕЦ "Пловдив"	MWh	74 461	74 638	93 830	78 630	83 790
от ОЦ "Юг"	MWh	9 751	5 747	1 320	2 320	2 320
Нова Когенерация	MWh	269 045	275 419	262 239	277 504	275 366
Технологичи разходи	MWh	132 057	128 737	126 675	123 756	121 474
Технологичи разходи	%	37.38	36.18	35.44	34.52	33.60
Реализация	MWh	221 200	227 067	230 714	234 699	240 002
III. Обща топлинна енергия за дружеството						
Производство	MWh	353 257	355 804	357 389	358 454	361 476
Технологичи разходи	MWh	74 461	74 638	93 830	78 630	83 790
Технологичи разходи	%	9 751	5 747	1 320	2 320	2 320
Реализация	MWh	269 045	275 419	262 239	277 504	275 366
V. Изразходвано натурално гориво						
1. Мазут						
Калоричност	kcal/kg	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
ТЕЦ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЦО за дружеството	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Газьол						
Калоричност	kcal/kg	10 130	10 130	10 130	10 130	10 130
ТЕЦ	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОЦ "Юг"	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЦО за дружеството	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Природен газ						

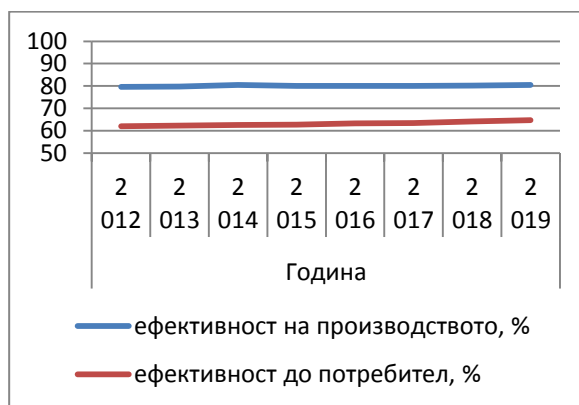
Калоричност	kcal/н.м ³	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
ТЕЦ	х.н.м ³	14 470	14 528	17 871	15 103	15 886
Нова Когенерация	х.н.м ³	73 255	75 339	71 795	75 679	75 215
ОЦ	х.н.м ³	1 174	708	186	286	286
Общо за дружеството	х.н.м ³	88 899	90 575	89 853	91 068	91 388
Емисии на CO₂						
ТЕЦ	t	27 121	27 229	33 496	28 307	29 775
ОЦ	t	2 200	1 327	349	592	592
Нова Когенерация	t	137 301	141 207	134 565	141 844	140 975
Общо за дружеството	t	166 622	169 763	168 410	170 743	171 343

1.5. Енергийна ефективност

Дейностите които дружеството планира да осъществява в периода на настоящия бизнес план са насочени към постоянно увеличаване на общата ефективност на производството и преноса на топлинна енергия, както и изпълнението на вторият национален план за действие по енергийна ефективност (ВНПДЕЕ) разработен въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз.

В следващата таблица е представено сравнение на енергийната ефективност на производството на топлинна и електрическа енергия и енергийната ефективност на доставената енергия спрямо същите показатели, постигнати от ЕВН България Топлофикация ЕАД през периода 2012 - 2014 г.

Показател	Мярка	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ефективност на производството	%	79.60	79.72	80.41	80.04	80.00	80.10	80.16	80.42
ефективност до потребител	%	62.00	62.30	62.55	62.70	63.36	63.49	64.13	64.71



Вследствие инвестиционните мероприятия, провеждани в топлоизточниците и по теплопреносните мрежи дружеството очаква за периода на Бизнес плана повишаване на ефективността в производството с около 0,3 %, а при реализираната енергия с 2,3 % спрямо периода 2012 – 2014 г.

2. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2015г. – 2019г. (съгласно чл.13, ал.1, т.1 от НЛДЕ)

Инвестиционната програма на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД отразява дългосрочния ангажимент за обновяване на комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия с технологии на най-съвременно ниво, предоставяне на услугата централизирано топлоснабдяване на лицензионната територия, осигурявайки устойчиво развитие на населените места.

Инвестиционната програма е насочена и към всички елементи осигуряващи качествено и непрекъснато топлоснабдяване, услуги ориентирани към клиента, съвременни начини за отчитане, фактуриране и заплащане на предоставяните услуги.

Съгласно чл.13 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката дружеството представя средносрочна инвестиционна програма за периода 2015 г. – 2019 г., съкратено „СИП“.

ОБООБЩЕНА СРЕДНОСРОЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА /СИП/ 2015 г.–2019 г.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ			ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - BGN					
			Сума	План 2015	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019
1.	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения		14 375 750	6 125 750	860 000	2 020 000	4 770 000	600 000
	1.1	ТЕЦ Север	3 487 246	347 246	520 000	2 020 000	0	600 000
	1.2	Отоплителна централа "Юг"	5 635 275	5 635 275	0	0	0	0
	1.3	Нова когенерация	5 253 229	143 229	340 000	0	4 770 000	0
2.	Топлофикационни мрежи		60 907 380	5 957 163	14 404 007	13 323 901	10 883 787	16 338 522
	2.1	Топлофикационни мрежи	38 320 995	3 881 411	8 865 946	7 086 951	6 995 273	11 491 414
	2.2	Охлаждане	8 586 453	928 974	1 870 135	2 935 050	891 350	1 960 944
	2.3	Изкупуване на топлофикационни съоръжения	352 144	72 144	70 000	70 000	70 000	70 000
	2.4	Измервателни уреди	1 648 850	117 850	372 750	392 750	392 750	372 750
	2.5	Абонатни станции	10 982 302	408 348	2 905 576	2 779 950	2 484 714	2 403 714
	2.6	Инструментална екипировка	1 016 636	548 436	319 600	59 200	49 700	39 700
3.	Обща инфраструктура		7 891 035	196 525	1 085 389	3 345 856	2 130 350	1 132 915
	3.1	Хардуер и софтуер	2 373 978	128 978	65 000	985 000	830 000	365 000
	3.2	Средства за електрозащита	78 385	28 079	8 190	13 852	10 350	17 915
	3.3	Техническа инфраструктура	5 438 671	39 468	1 012 199	2 347 004	1 290 000	750 000
Сума:			83 174 164	12 279 437	16 349 396	18 689 757	17 784 137	18 071 437

Основните инвестиции по съответните раздели на обобщената инвестиционна програма на ЕВН ТР за периода от 2015 г. до 2019 г. са следните:

По т.1. от СИП за инвестиции в топло(електро)централи и когенерационни съоръжения:

1.1. Инвестиции в ТЕЦ „Пловдив Север“:

1.1.1. Реконструкция на Помпена Станция „Марица“:

Дружеството планира да подменени следните основни съоръжения:

- Разпределителна уредба 20 kV;
- Трансформатори 20/0,4 kV;
- Разпределителна уредба 0,4 kV;
- Система за управление на кладенците;

- Пълна възстановяване на сградите на кладенците;

Прогнозна стойност на проекта: 600 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2017г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.1.2. Парен котел №3:

Дружеството планира да извърши подмяна на екранни нагревни площи, ако обследването покаже че състоянието им е лошо.

Прогнозна стойност на проекта: 300 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.1.3. Охладителна система на ТЕЦ„Пловдив Север”:

С цел да се намалят загубите на техническа вода и да се оптимизира системата за охлаждане се предвижда да се изгради:

- Нова охлаждателна кула затворен тип;
- Нови водопроводи;
- Нови топлообменници

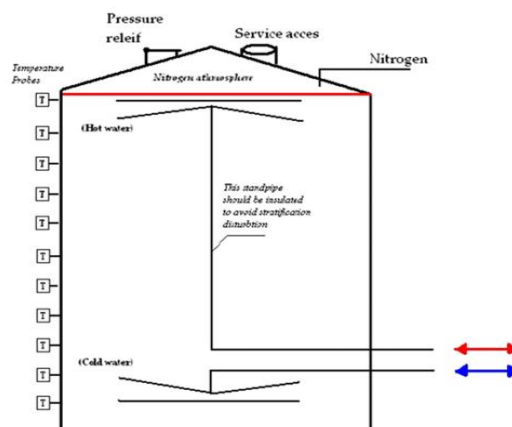
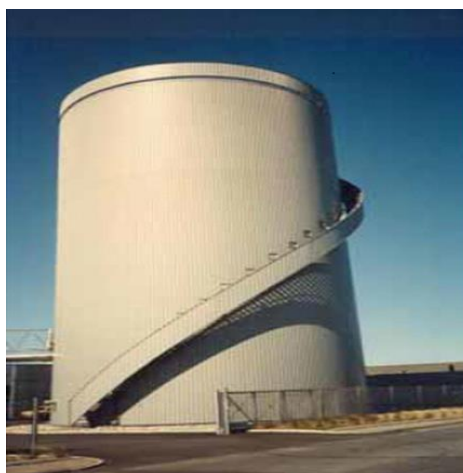
Прогнозна стойност на проекта: 448 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

1.1.4. Изграждане на акумулатор за мрежова вода:

Проектът предвижда изграждането на резервоар за акумулиране на топлинна енергия използващ мрежова вода в близост до Когенерацията. Като допълнение към резервоара дружеството планира да изпълни помпен възел, който да свързва резервоара с топлопреносната мрежа и да поддържа желаното налягане по трасето.

На схемата е показана принципна схема на акумулатора, а на снимката общият вид.



Прогнозна стойност на проекта: 2 000 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2016 г., 2017 г. (съгласно позиция 1.1. от СИП)

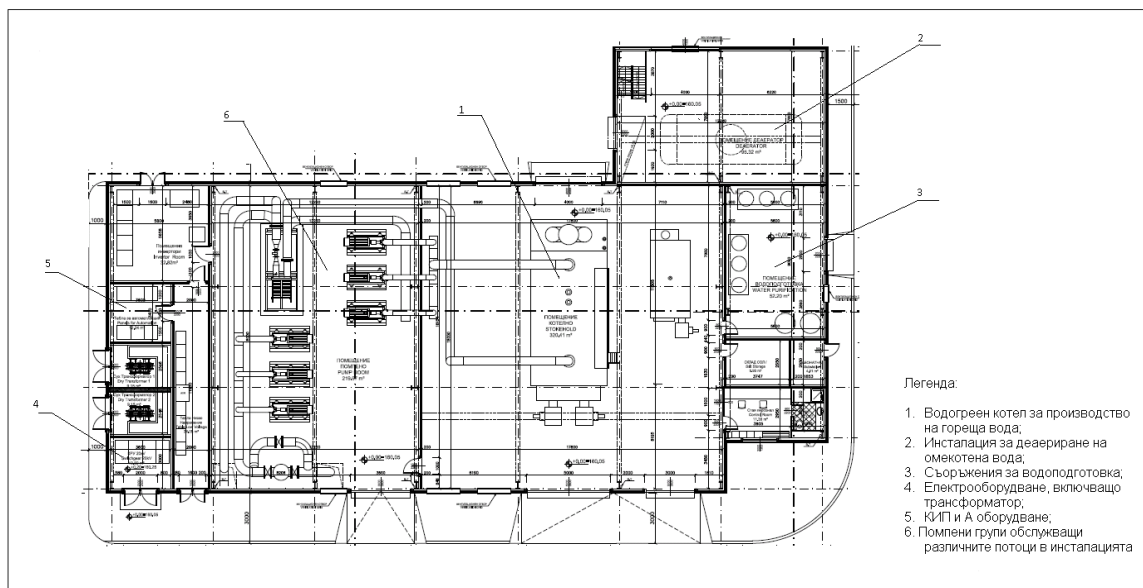
1.2. Инвестиции в Отоплителна Централa „Пловдив Юг”:

Дружеството планира новата заместваща инсталация да използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол и предвижда да бъде оборудвана с:

- Водогреен котел за производство на гореща вода;
- Инсталация за деаериране на омекотена вода;
- Съоръжения за водоподготовка;
- Електрооборудване, включващо трансформатор;
- КИП и А оборудване;
- Помпени групи обслужващи различните потоци в инсталацията ;
- Система съгстен въздух;
- Газоснабдителна система с природен газ;
- Система за резервно гориво промишлен газьол;

- Система за противопожарна защита на основното оборудване и прилежащите площи;
- Тръбопроводи свързващи новата инсталация със съществуващата инфраструктура;

Схема:



Прогнозна стойност на проекта: 4 750 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г.. (съгласно позиция 1.2. от СИП)

1.3. Инвестиции в Нова когенерация:

1.3.1. Изграждане на резервно захранване 0.4 kV :

Проекта предвижда да се изгради електро захранване за аварийни случаи. Дружеството планира да изгради следните съоръжения:

- Дизел агрегат с мощност 630 kVA;
- Кабелно трасе;
- Разпределителна уредба 0.4 kV

Прогнозна стойност на проекта: 250 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.3. от СИП)

1.3.2. Планова рехабилитация на парна турбина:

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител за периода се предвижда планово да бъдат подменени или рехабилитирани следните компоненти на турбината:

- Лагери;
- Стопорен клапан;
- Регулиращ клапан;
- Възбудител на генератора;
- Предпазен блок;

Прогнозна стойност на проекта: 800 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.3. от СИП)

1.3.3. Планова рехабилитация на газова турбина:

Съгласно плана за поддръжка на турбината от завода производител за периода дружеството предвижда планово да бъдат подменени или рехабилитирани следните компоненти на турбината:

- Горелки;
- Горивна камера;
- Първо и второ силово стъпало на компресора на газовата турбина;
- Спомагателни съоръжения на горивната уредба на турбината;
- Лагери на турбината;

Прогнозна стойност на проекта: 5 300 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2018 г. (съгласно план за поддръжка и по позиция 1.3. от СИП)

По т.2. от СИП за инвестиции в топлофикационни мрежи:

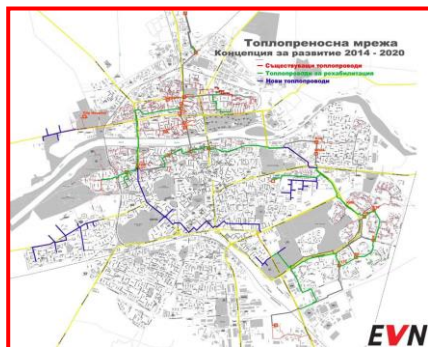
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, чрез своите експерти, е взело активно участие в разработването и обсъждането и на част „Топлоснабдяване“ от Общинския план за развитие на гр.Пловдив за периода 2014 г. – 2020 г.

Предназначението на Общинския план за развитие, от нормативна и практическа гледна точка, е документално осигуряване на управлението на развитието на община Пловдив през следващите седем години. Времето за изпълнение на плана съвпада с новия програмен период на ЕС, който започва през 2014 и завършва през 2020 година. Спецификата на този план е, че той е разработен след завършването на друг важен за общината планов документ за същия период – Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Последователността на проучванията, направените анализи и изводи са предизвикателство в процеса на работата по плана, както и предпоставката за задълбочено аргументирана стратегическа част и конкретна програма за реализация на настоящия документ.

Централизираното топлоснабдяване на гр. Пловдив се извършва от съществуващи два основни топлоизточника – ТЕЦ Север и ОЦ Юг. ТЕЦ Север е предназначен основно за топлофикация на район Северен, Източен и Западен и частично Централен. ОЦ Юг е предназначен за топлоснабдяване на район Тракия, Южен и частично Централен. ТЕЦ „Пловдив – Север“ е топлофикационна централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и комунално – битовия сектор на гр. Пловдив. Топлоснабдяват се битовите, обществено-административните и промишлени потребители в северните, източните, западните и частично централните райони на града. Централата е разположена на площадка с местонахождение в промишлената зона на гр. Пловдив, район „Северен“ с адрес: бул. „Васил Левски“ №236, с граници: на запад – бул. „Васил Левски“, на север – отводнителен канал, на изток – отводнителен канал, на юг /посока от изток на запад/ - НЕК – ЕАД, клон „ВЕЦ група Родопи“, път за „Рибарника“, „Топлоремонтстрой-Пловдив“.

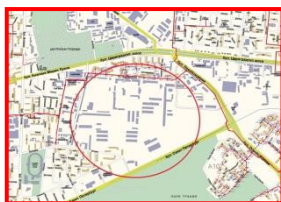
Топлофикационното дружество притежава и оперира с 160 км топлопреносна мрежа, от които 9,8 км са новоизградени топлопроводи след 2010 год. Абонатите на топлофикационното дружество са присъединени към топлопреносната мрежа чрез 1 209 абонатни станции, всички оборудвани със системи за автоматика.

Прогноза за развитието на топлопреносната мрежа до 2020 г.



2.1. Основни обекти в топлопленосната мрежа включени в инвестиционната програма на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за периода 2015 г.-2019 г.:

2.1.1. Разширяване на мрежата в ж.к. Гладно поле – дружеството предвижда застрояване на нов квартал с площ 55 ха. Проектът включва топлоснабдяване на жилищни и обществени сгради с РЗП 600 000 м².



Прогнозна стойност на проекта: 1 500 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

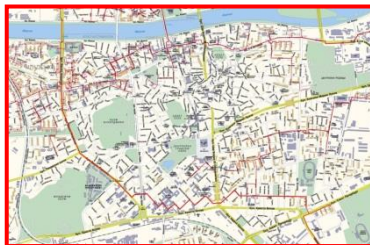
2.1.2. Магистрален топлопровод по бул. Северен – Община Пловдив планира изграждане на връзка между Брезовско шосе и ул. Васил Левски, под която ще бъде изграден топлопровод.



Прогнозна стойност на проекта: 300 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.1.3. Изграждане на допълнителна връзка между северните квартали на гр. Пловдив с район Тракия – разпределителен топлопровод DN500 между кръстовището на бул. Васил Априлов и бул. Шести септември и кръстовището на бул. Освобождение и ул. Проф. Цветан Лазаров. Трасето е с дължина близо 4 км. Дружеството счита, че освен за предоставяне на по-сигурно топлоснабдяване на гр. Пловдив, връзката би осигурила и възможността за съгъстяване на мрежата в централните райони на града. Дружеството планира проекта да се реализира съвместно с Общината при рехабилитация на основните булеварди.



Прогнозна стойност на проекта: 8 800 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.1.4. Рехабилитация на магистрални топлопроводи – подобряване на услугата централизирано топлоснабдяване чрез подмяна на стари топлопроводи положени в бетонни корита по нова технология с предварително изолирани тръби. Намаляват се топлинните загуби от топлопренос, осигурява се по-надеждно и по-сигурно топлоснабдяване. Дружеството предвижда подмяна на над 10 км разпределителни трасета. Дружеството планира рехабилитациите на топлопроводните трасета да бъде съобразена с намеренията и възможностите при съвместното изпълнение на строителните дейности при основните общински ремонти на булеварди и улиците в гр.Пловдив. С вложените инвестиции „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД планира да подобри качеството на предоставяните услуги за да удовлетвори критериите за сигурност на топлоснабдяването на клиенти.

Прогнозна стойност на проекта: 12 000 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 2.1. от СИП)

2.2.1. Отопление и охлаждане на Многофункционална спортна зала с паркинг – Колодрум – изграждане на присъединително трасе и абонатни станции за топлоснабдяване и охлаждане (студоснабдяване) с обща мощност 3 MW.



Прогнозна стойност на проекта: 2 000 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г. (вж. позиция 2.1. и 2.2.)

2.2.2. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД планира да инвестира в разширение на топлопреносната мрежа на гр. Пловдив за присъединяване на общински обекти, бизнес и битови клиенти.

Прогнозна стойност на проекта: 5 500 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 2.1. и 2.2. от СИП)

Дружеството счита, че планирането и изпълнението на инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е пряко обвързано с изплащането през 2015 г. на целия размер на натрупаните задължения от „Национална електрическа компания“ ЕАД към „ЕВН

България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия, както и че няма да бъде допускана нова междуфирмена задължнялост.

3. РЕМОНТНА ПРОГРАМА 2015г. – 2019г. (съгласно чл.13, ал.1, т.3 от НЛДЕ)

Обемът на ремонтните работи е определен на база водената техническа документация, диагностика и оценка за състоянието на съоръженията при предхождащ ремонт и по време на експлоатацията им, като са спазени изискванията на Наредбата за организацията на техническото обслужване и ремонта на енергийните машини, съоръжения и сгради на енергопроизводствените предприятия в РБ, Правилниците за безопасността на труда при работа по неелектрически машини и електрически уредби и съоръжения, Наредбата за техническа експлоатация на електрическите централи и мрежи (НТЕЕЦМ).

ОБООБЩЕНА СРЕДНОСРОЧНА РЕМОНТНА ПРОГРАМА /СРП/ 2015г. – 2019г.

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ			Ремонтна програма - BGN					
			Сума	План 2015 г.	План 2016 г.	План 2017 г.	План 2018 г.	План 2019 г.
1	Топло(електро)централи и Когенерационни съоръжения		3 966 221	813 780	627 211	1 090 230	795 000	640 000
	1.1.	ТЕЦ Север	361 258	81 028	0	105 230	175 000	0
	1.2.	Отоплителна централа "Юг"	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	1.3.	Нова когенерация	3 404 963	732 752	577 211	935 000	570 000	590 000
2.	Топлофикационни мрежи		741 136	89 136	163 000	163 000	163 000	163 000
	2.1.	Топлофикационни мрежи	331 340	67 340	66 000	66 000	66 000	66 000
	2.2.	Абонатни станции	409 796	21 796	97 000	97 000	97 000	97 000
3.	Обща инфраструктура		448 293	268 293	70 000	50 000	60 000	0
	3.1.	Околна среда	205 261	205 261				
	3.2.	Техническа инфраструктура	243 031	63 031	70 000	50 000	60 000	0
Сума:			5 155 650	1 171 209	860 211	1 303 230	1 018 000	803 000

Основни позиции по съответните раздели на обобщената ремонтна програма на ЕВН ТР за периода от 2015 г. до 2019 г.

1.1. Ремонтна програма в ТЕЦ „Пловдив Север”:

1.1.1. Ремонт на парен котел №3:

Дружеството предвижда през 2018 г. да бъде подменена топлоизолацията на въздухоподгревателите и димоходите на котела;

Прогнозна стойност на проекта: 100 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.1.2. Ремонт на питателна помпа №2:

През 2015 г. дружеството предвижда основен ремонт на честотният регулатор на двигателя на помпата.

Прогнозна стойност на проекта: 81 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.1.3. Ремонт на питателна помпа №3:

Дружеството очаква през 2018 г. помпата да достигне допустимият часови ресурс и планира да бъде изведена за основен ремонт. Планираните основни дейности са:

- Демонтаж на помпата и транспортиране до ремонтната площадка
- Пълно разглобяване и дефектовка на помпата
- Ремонт или подмяна на износени части
- Сглобяване на роторния пакет и балансиране на същия
- Сглобяване на помпата, монтаж и извършване на вибрационна диагностика

Прогнозна стойност на проекта: 65 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2018 г. (съгласно позиция 1.1. от СРП)

1.2. Ремонтна програма за ОЦ „ЮГ“:

Дружеството счита, че планираните средства за ремонт са минимални и отразяват само необходимо присъщия разход по години за осигуряване на нормалната експлоатация на съоръженията за производства на топлинна енергия.

1.3. Ремонтна програма за Нова когенерация:

1.3.1. Обследване и ремонт на парна турбина:

Дружеството е предвидило планови проверки за състоянието на турбината на всеки 10 000 еквивалентни работни часа. Планираните средства са за следните разходи:

- Диагностика на състоянието на турбината;
- Подмяна на уплътнения по маслената система на турбината, редуктора и генератора;
- Подмяна на измервателни сензори по турбината и генератора
- Проверка на настройките на регулиращият клапан;
- Проверка на бързодействието и плътността на отсекателният клапан на турбината;
- Проверка на защитният блок на турбината;
- Демонтаж и монтаж на съединителите ;
- Демонтаж и монтаж на корпусите на турбината, генератора и редуктора;

Прогнозна стойност на проекта: 757 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (Съгласно позиция 1.3.)

1.3.2. Обследване и ремонт на газовата турбина:

Дружеството е предвидило планови проверки за състоянието на турбината на всеки 10 000 еквивалентни работни часа. Планираните средства са за следните разходи:

- Годишни абонаментни такси;
- Обследване на състоянието на турбината, редуктора и генератора;
- Подмяна на спомагателни резервни части съгласно инструкциите за поддръжка на производителя;
- Проверка и настройка на системата за управление на турбината;
- Проверка на системата за безопасност на турбината;
- Демонтаж и монтаж на корпусите на турбината;

Прогнозна стойност на проекта: 2 421 хил. лв.

Планирана година за изпълнение: 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. (съгласно позиция 1.3. от СРП)

Дружеството счита, че планирането и изпълнението на ремонтната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е пряко обвързано с изплащането през 2015 г. на целия размер на

натрупаните задължения от „Национална електрическа компания“ ЕАД към „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за закупените количества електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия, както и че няма да бъде допускана нова междуфирмена задължнялост.

4.. УПРАВЛЕНСКА И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Основните дейности по пренос на топлинна енергия и по производство на топлинна енергия и комбинирана електрическа енергия се извършват от персонал на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД.

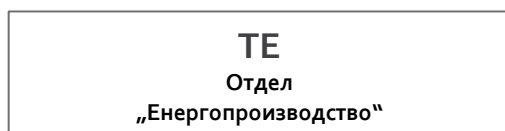
Дружеството има сключен договор с „ЕВН Център за услуги“ ЕООД за определени спомагателни дейности от административно и техническо естество.

В случаите, когато ЕВН ТР е възложил с договор изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други, свързани с нея дейности на трети лица, Лицензиантът носи пълна имуществена и административна отговорност за изпълнението на тези дейности. Лицензиантът е длъжен в определен от Комисията срок да осигури предоставянето от третото лице на всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката.

Също така „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има сключени договори за предоставяне изпълнението на дейности по лицензията на трети лица, във връзка с изпълнение на разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа енергия и обслужване на клиентите с единна точка на контакт при услуги от комуналния сектор.

Данни за управленската и организационната структура на дружеството, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране:

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД Съвет на Директорите



Отдел ТЕ – Енергопроизводство

За експлоатацията и контрол на дейността на трите производствени обекта ТЕЦ Север, ОЦ Юг и Нова когенерационна централа или комбинация от тях при непрекъсваем режим на работа работят 38 души в екип експлоатация при работа на смени – оператори и началник-смени с квалификация по управление на топло и електроцентрали. 9 души работят редовна смяна - инженерно-технически персонал с квалификация в областта на химия и водохимичен режим, топлоенергетика, производствено планиране, контрол и организиране режими на работа.

За поддръжката и ремонта на съоръженията, вкл. превантивна поддръжка и аварийни ремонти, отговаря екип ремонти от общо 38 души. В тази бройка са включени инженерно-технически персонал с механо, електро и КИП и А специалности, квалифицирани техници и производствени работници- оксигенист газозаварчик, електрозаварчици, стругар-фрезист и един машинен оператор – мотокарист, както и специализиран технически състав по отделните специалности.

Отдел ТМ – Топлопреносна мрежа

За обслужване, поддръжка и ремонт на топлопреносната мрежа отговаря екип мрежа – 13 души инженерно-технически персонал в специалност топлоенергетика и квалифицирани техници и производствени работници- оксигенист газозаварчик, електрозаварчици и един машинен оператор – шофьор автокран. За обслужване на абонатните станции отговаря екип от 24 души: техници-механици отоплителни инсталации, измервателна техника, инженерно-технически персонал в областта на механо, КИП и ел. оборудване. Екипи ново присъединяване, мрежови режими и развитие, обслужващи функции и енергийни услуги включват 25 души инженерно-технически персонал със специалност топлоенергетика, отоплителни системи, строителство и управление на качеството и 3 души със спомагателни функции – склад и картотека.

Структура на персонала :

		%	Брой
Наличен състав на сътрудниците	бр.		150
от тях жени		16	24
от тях мъже		84	126
Със средно образование		58	87
С висше образование		42	63
Среден стаж във фирмата	години	15.5	
Средна възраст	години	46.6	

Структура на персонала по групи персонал и по дейности:

	Енергопроизводств о	Топлопреносна мрежа
Ръководители	1	1
Специалисти	22	24
Техници и приложни специалисти	56	32
Помощен и административен персонал	1	3
Квалифицирани работници	5	3
Машинни оператори и монтажници	1	1
Професии, неизискващи специална квалификация	0	1
Общо:	86	65

4. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА (Съгласно НЛДЕ чл.13, ал.1, т.4 от НЛДЕ)

Социалната програма на дружеството е насочена към изпълнение на ангажиментите спрямо персонала, съгласно нормативните документи и Колективния трудов договор

Дружеството осигурява изпълнение на всички задължителни плащания, свързани със социалното и здравно осигуряване на работещите, на задължителните добавки и доплащания съгласно нормативните документи, както и на следните допълнителни придобивки със социална насоченост:

- Допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно постигнатите договореност в Колективния трудов договор;
- Допълнителна рискова застраховка за персонала;
- Допълнителна здравна застраховка;
- Ваучери за храна;
- Еднократна помощ при продължително боледуване и висока степен на нетрудоспособност съгласно Колективния трудов договор;
- Социално подпомагане на материално затруднени служители;
- Суми за почивка и посрещане на Коледни и Великденски празници;
- Спортни и културни мероприятия

План за социални разходи за 2014 година

№	Наименование	м/ка	Сума
1	Ваучери за храна	хил.лв.	105
2	Великденски празници	хил.лв.	58
3	Ден на жената - 8 март	хил.лв.	1
4	Почивно дело	хил.лв.	58
5	Честване Ден на енергетика	хил.лв.	7
6	Помощи	хил.лв.	7
7	Спортни мероприятия	хил.лв.	5
8	Коледни	хил.лв.	30
	ОБЩО РАЗХОДИ СБКО	хил.лв.	271

Според дружеството планът за социални разходи за всяка година от настоящия бизнес план се приема от Общо събрание на пълномощниците и може да се актуализира в съответствие с конкретните социално-икономически условия и достигнатите договорености между социалните партньори.

5. ЕКОЛОГИЯ И ПЛАНОВЕ ПО СО2

Разпределение на квоти за емисии на парникови газове (СО₂ емисии)

В световен мащаб политиките и стратегиите по отношение ограничаване на климатичните промени са определени с Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата (РКОНИК). Конкретните цели за намаляване на емисиите на парникови газове са набелязани в Протокола от Киото. На равнище Европейски Съюз се прилага Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Европейска Схема за Търговия с Емисии на парникови газове (ЕСТЕ). За третия период на Европейската схема за търговия с емисии 2013 г. – 2020 г. разпределението на квоти за всеки оператор ще се осъществява въз основата на Директивата чрез следните основни документи:

- Национални мерки за изпълнение за периода 2013 – 2020 г., регламентиращи количеството безплатни квоти за производство на топлоенергия.
- Национален план за инвестиции (НПИ) на Република България за периода 2013 – 2020 г., регламентиращ количеството безплатни квоти за производство на електроенергия.

Националният план за инвестиции е приет на заседание на Министерския съвет на 28.09.2011 г. и утвърден с Решение С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. и Решение С(2013) 8455 final от 04.12.2013 г., на Европейската комисия за Разпределяне на безплатни квоти

на емисии на парникови газове в съответствие с член 10в от Директива 2003/87/ЕО в замяна на инвестиции за модернизация на производство на електроенергия и в енергийна инфраструктура.

За оперативното изпълнение на дейностите по отчитане на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове е създаден Национален регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Регистърът се поддържа като електронна база данни и се администрира от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в съответствие с изискванията и по реда на Регламент (ЕС) № 389/2013. Регистърът съхранява информация за:

- квоти на емисии на CO₂ по Киото, разпределени и съхранявани в операторските притежателни партии;
- годишни верифицирани емисии за инсталациите;
- извършване на прехвърляне на квоти между притежателите на партии.

И двете инсталации на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – ТЕЦ „Пловдив – Север“ и ОЦ „Пловдив – Юг“ са включени в ЕСТЕ и всяка от тях има открита самостоятелна партия в Националния регистър.

За периода от 2013 – 2020 година на двете инсталации са разпределени квоти за CO₂ емисии, в съответствие с изискванията на Решение на комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Разпределението на квотите за периода обхванат от настоящият Бизнес план е както следва:

Централа	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
ОЦ „Пловдив Юг“ квоти за топлопроизводство разпределени по Национални мерки за изпълнение	2 551	2 232	1 923	1 624	1 334
ТЕЦ „Пловдив Север“ квоти за топлопроизводство разпределени по Национални мерки за изпълнение	58 065	50 822	43 807	37 019	30 452
ТЕЦ „Пловдив Север“ квоти за електропроизводство разпределени по Национален план за инвестиции	81 402	65 121	48 841	32 561	16 280
ОБЩО:	142 018	118 175	94 571	71 204	48 066

Квотите разпределени на ТЕЦ „Пловдив – Север“ за производство на електрическа енергия са на база на проекти за инвестиции включени в националния план за инвестиции. Проектите са следните:

- „BG-\$-0086 construction of cogeneration unit – 2011“
- „BG-\$-0254 rehabilitation of district heating network - 2013“
- „BG-\$-0255 rehabilitation of district heating network - 2014“

Първият проект е изпълнен и отчетен пред МИЕ, а дейностите по втория и третия се докладват съгласно изискванията на НАРЕДБА за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г.

6. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ ПРЕЗ 2015 г.-2019 г.

(съгласно чл.13, ал.3, т.5 от НЛДЕ)

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД спазва показателите за качеството на топлоснабдяването, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като си поставя и цели да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, според технологичните особености на оборудването и прилаганите режими на работа в съответната топлопреносна мрежа. Стойностите на гарантираните параметри се определят в общите условия за продажба на топлинна енергия или в писмените договори с потребителите.

1. Целеви норми за топлинна енергия

Коефициент на ефективност	Наименование	Ефективност	Целева
		Измерване	Ефективност
1	Гарантиране на параметрите на топлоносителя след абонатната станция - на изхода на топлообменника за отопление, осигуряващи нормативната температура в помещенията, съгласно климатичните условия	°C	± 2
2	Гарантиране на параметрите на топлоносителя след абонатната станция - на изхода за топлообменника за БГВ	°C	55

2. Целеви норми за качеството на преноса на топлинна енергия и качеството на търговските услуги.

Коефициент на ефективност	Наименование	Ефективност Измерване	Целева Ефективност
1	ИСБПС – индекс на средния брой прекъсвания за системата през отоплителния сезон	бр./година	0,7866
2	ИСППС – индекс на средната продължителност на прекъсванията за системата, през отоплителния сезон	коефициент	2242
3	Писмен отговор на жалби от потребители	работни дни	15
4	Предварително уведомяване на потребителите за планирано прекъсване на подаването на топлинна енергия	работни дни	15
5	Възстановяване на топлоподаването след аварийно спиране на преноса по мрежата или на инсталацията за генериране на топлинна енергия	часа	48
6	Проверка за влошено качество на подаваната топлинна енергия при жалби	работни дни	7

	на потребителите и предприемане на необходимите мерки		
7	Проверка и при необходимост подмяна на общия топломер по искане на потребители	кал.дни	5

3. Допустими мерки по енергийна ефективност, изпълнение на индивидуалните цели, методики за оценяване и потвърждаване на енергийните спестявания.

Мерките са насочени към крайните потребители, а на задължените лица е вменено законовото задължение да приложат тези мерки. Потреблението на енергия от всички крайни потребители в България трябва да бъде по-ефективно без да се намаля техният енергиен стандарт.

Законодателят подробно е разписал отговорностите, правата и задълженията по прилагането на ЗЕЕ, както за държавата и нейните органи, така и за енергийните дружества и крайните потребители.

Същинската дискусия по начина на изпълнение на възникналите по силата на ЗЕЕ задължения за определяне и изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания стартира на доста късен етап, едва след подаване през м.август 2009 г. на изисканите декларации за реализираните продажби на енергия за предходната 2008 г. По силата на §.9. от ПЗР на ЗЕЕ, отношението на размера на националните енергийни спестявания спрямо приетата индикативна цел следва да се отчита от 1 януари 2008 г.

От началото на м.февруари 2010 г. стартира активен диалог и съгласуване на действията между задължените лица по чл.10 от ЗЕЕ и Агенцията по енергийна ефективност, относно прилагането на нормите свързани с енергийната ефективност.

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД счита, че изпълнение на индивидуалната цел може да бъде постигнато, чрез извършване на мерки в основните области за повишаване на енергийната ефективност, посочени в чл.13 от ЗЕЕ:

- енергийно паспортизиране;
- обследване и сертифициране на сгради;
- обследване на промишлени системи;
- проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради, и
- управление по енергийна ефективност

или

- Вноски във Фонд енергийна ефективност

7. ПРОГНОЗА ЗА ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА И СЛЕД 2015 г.

В Енергийната стратегия на България до 2020 г. „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“, одобрена от Министерски съвет и приета от Народното събрание през юни 2011 г. е отчетен многостранния положителен ефект на топлофикационния сектор върху енергийната сигурност, енергийната ефективност и намаляването на вредните емисии.

Ръководството на ЕВН България Топлофикация ЕАД фокусира усилията си върху стабилизиране на финансовото и икономическо състояние на дружеството и прилага серия от мерки за гарантиране сигурността на доставките на топлинна енергия за своите клиенти.

Модерното топлоснабдяване е задължително за един модерен град. Чрез инвестициите и участие в проекти финансирани от ЕС „ЕВН България Топлофикация” АД планира да осигури на жителите на гр.Пловдив най-модерното производство на топлинна енергия в България.

Дружеството счита, че всеки 100 GWh снабдяване с топлинна енергия водят до:

40 GWh допълнително произведена електрическа енергия
40 000 т емисии на CO₂
20 т по-малко прахови частици
280 т по-малко емисии на SO₂
80 т по-малко емисии на NO_x

Новата централа на ЕВН България Топлофикация ЕАД осигурява следните предимства:

- По-висока сигурност на топлоснабдяване, гарантирана от най-добрите налични технологии от ново поколение;
- 20% по-висока ефективност спрямо съществуващата ТЕЦ;
- Три пъти по-голямо производство на електрическа енергия в сравнение със сега;
- Възможност за предлагане на по-стабилни цени на топлинната енергия на основание рентабилното и ефективно производство на електро- и топлинна енергия;
- Намаляване на вредните емисии, отделяни във въздуха, което прави Пловдив по-чисто място за живеене. Емисиите на NO_x (азотни оксиди), сравнени с тези на съществуващата ТЕЦ са само една шеста;
- Екологично енергопроизводство, което не вреди на здравето на хората и околната среда;
- Откриване на нови работни места;
- Създаване на работа за местния бизнес.

Инвестиции в проекти по програми на ЕС за периода след 2015г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД проучва иновативни технологии, които да подобрят технологичните процеси и обслужването на клиентите. В тази връзка дружеството планира да проучи и разработи проекти в следните основни направления:

- Разработване, демонстриране и тестване на Интегрирани енергийни системи свързани със съхранение на енергия;
- Разработване и внедряване на технологии за модернизиране на топлопреносната мрежа;
- Въвеждане на интелигентни системи за дистанционен отчет и smart home технологии;
- Разработване, демонстриране и тестване на платформи за управление на енергийното потребление от потребители;
- Проучване и прилагане на иновативни технологии за производство и пренос на топлинна и студова енергия
- Повишаване информираността на потребителите относно ползите от услугите централизирано отопление и охлаждане;
- Преодоляване на непазарните ограничения в сектора и насърчаване на диалога между национални, местни власти и дружествата от сектора;
- Проучване и прилагане на съвременни екологични технологии.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД счита, че изпълнението на целите и планираните дейности в Средносрочния бизнес план, реализирането в пълния обем на стартиралите и бъдещите инвестиции в обновяване на генериращи мощности, разширение и модернизация на топлопреносната мрежа ще повишат сигурността на топлоснабдяването в гр.Пловдив и финансовата стабилност на дружеството.

Съветът на директорите на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД представя Средносрочен Бизнес План 2015 г. – 2019 г. за одобряване пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 3 / 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетика.

Дружеството е приложило:

1. Резюме на Националната програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г. – развитие на топлофикационния сектор 2012г. – 2020г.;
2. Общинския план за развитие на гр.Пловдив 2014 г.-2020 г. – част топлоснабдяване.;
3. Проекти по програми на ЕС с участието на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД;

II. Финансови аспекти

1. Отчетени финансови резултати през 2013 г.

Съгласно представения от „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. реализирания финансов отчет е печалба в размер на 8 403 хил. лв., която намалява спрямо предходната година, когато е била 11 149 хил. лв., формирани при приходи и разходи представени в таблицата:

(хил. лв.)				
№	Показатели	2012 г.	2013 г.	изменение %
1.	Приходи от продажби	93 562	81 918	-12,45
2.	Други приходи	3 421	4 042	18,15
3.	Финансови приходи	21	23	9,52
4.	Общо приходи	97 004	85 983	-11,36
5.	Разходи по икономически елементи	85 503	75 836	-11,31
5.1.	Разходи за материали	60 211	54 467	-9,54
5.2.	Разходи за външни услуги	6 478	6 522	0,68
5.3.	Разходи за амортизации	9 075	8 997	-0,86
5.4.	Възнаграждения и осигуровки	4 108	4 167	1,44
5.5.	Други разходи	5 631	1 683	-70,11
6.	Финансови разходи	1 158	790	-31,78
7.	Общо разходи	86 661	76 626	-11,58
8.	Счетоводна печалба/загуба	10 343	9 357	-9,53
9.	Данъци	-806	954	
10.	Печалба/Загуба	11 149	8 403	-24,63
11.	Друг всеобхватен доход	-18	-284	
12.	Общо всеобхватен доход	11 131	8 119	-27,06
13.	Съотношение собствен капитал/Дълготрайни активи	0,82	0,87	6,08
14.	Съотношение краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви	0,69	0,75	9,71
15.	Съотношение собствен капитал/Дългосрочни +Краткосрочни пасиви	2,05	3,05	48,63

Намалението на приходите от дейността на дружеството през 2013 г., спрямо предходната година е с 11,36% и се дължи от намалените приходи от продажба на топлинна енергия.

Намалението на общите разходите, спрямо предходната година е 11,58%, като с най-голямо намаление са други разходите, който са за месни данъци и такси, следвани от финансовите разходи и разходи за материали, който включват разходи за природен газ и газьол, електроенергия, вода и др.

Общата стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. се увеличава с 0,22% спрямо предходния отчетен период, вследствие на отчетените по-високи стойности на материалните активи (имоти, машини и съоръжения).

Текущите активи са намалени на 24 812 хил. лв. за 2013 г. от 34 867 хил. лв. за 2012 г. от намаление на търговски вземания от трети лица и вземанията от свързани лица.

Собственият капитал за 2013 г. нараства на 136 703 хил. лв. спрямо 2012 г., когато е 128 584 хил. лв., като увеличението се дължи на отчетени законови резерви.

В тази връзка съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за текущата година е 0,87 което от своя страна означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Дългосрочните задължения се увеличават спрямо предходната година с 0,31% на 11 818 хил. лв. от 11 782 хил. лв., което се дължи на отчетеното увеличение на провизии.

Наблюдава се намаление на текущите задължения към 31.12.2013 г. спрямо предходната година от 50 863 хил. лв. на 32 991 хил. лв. в резултат на намалени задължения по заеми и кредити, търговски задължения и задължения към свързани лица.

Общата ликвидност за 2013 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 0,75, което е индикатор, че дружеството не разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за текущата финансова година е 3,05 и се увеличава спрямо предходната година, когато е 2,05. Този показател показва, че дружеството може да покрие задълженията със собствен капитал.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура към края на 2013 г., може да бъде направен извод, че дружеството през текущата година влошава общата ликвидност, което е индикатор, че не разполага с оборотни средства за обслужване на текущите си задължения. Дружеството със собствен капитал може да покрива задълженията си, но не е достатъчен да инвестира в нови дълготрайни активи.

Към преписката дружеството не е представило предварителен годишен финансов отчет за 2014 г., тъй като съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за счетоводството предприятията се изготвя до 31 март следващата година. Предвид на това е изготвен финансов анализ на постигнатите финансови резултати през 2013 г., сравнени с предходната година и на прогнозните финансови резултати за периода на бизнес плана 2015 г.-2019 г.

2. Прогнозни финансови резултати за периода на бизнес плана 2015-2019 г.

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД прогнозира в периода 2015 г.-2019 г. нарастваща доходност от осъществяване на дейността при приходи и разходи представени в таблицата:

№	Отчет на доходите	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажби на	81 558	91 064	89 794	94 720	97 128
1.1.	електрическа енергия	63 644	70 462	68 295	71 941	73 313
1.2.	топлинна енергия	17 914	20 602	21 499	22 779	23 815
2.	Разходи за горива	-54 808	-57 056	-56 936	-57 686	-58 195
3.	Разходи за балансираща енергия	-3 521	-3 341	-2 963	-2 858	-2 937
4.	Енергиен марж	23 229	30 667	29 894	34 176	35 996
5.	Други приходи от дейността	3 310	3 202	3 105	2 891	2 619
6.	Разходи за материали	-1 478	-1 494	-1 642	-1 567	-1 586
7.	Външни услуги	-6 293	-7 057	-8 328	-6 576	-6 451
8.	Разходи за персонала	-4 397	-4 448	-4 519	-4 593	-4 626
9.	Други разходи	-1 271	-2 169	-2 974	-3 429	-3 738
10.	EBIDA	13 100	18 702	15 535	20 902	22 213
11.	Амортизации	-9 727	-9 844	-9 978	-10 028	-10 323
12.	EBIT	3 373	8 858	5 557	10 874	11 890
13.	Нетни финансови разходи	-597	-666	-713	-788	-743
14.	Печалба преди данъци	2 776	8 191	4 845	10 086	11 147
15.	Разходи за данъци	-278	-771	-484	-1 009	-1 115
16.	Нетна печалба	2 498	7 420	4 360	9 078	10 033
17.	Рентабилност на продажбите	3,1%	8,1%	4,9%	9,6%	10,3%

Приходите са формирани при количества в съответствие с производствената програма и продажни цени калкулирани в съответствие с прогнозната цена на газа, така че полученият брутен марж да покрие необходимите условно-постоянни разходи на дружеството и да гарантира минимално необходимата възвръщаемост на инвестирания капитал. При така зададените ценови параметри се очаква брутният марж да се движи в порядъка 28-38% от очакваните приходи от продажба до достигане на 36 млн. лв. в 2019 г.

Разходи за горива за производство са при цена съобразена с очакваното развитие на международните енергийни пазари, като за база на калкулацията са използвани форуърд цените на природния газ на Европейската енергийна борса. Другите разходи за материали, чиито дял е незначителен, са планирани с ръст съответстващ на очаквания процент на инфлация. От средата на 2014 г. дружеството очаква да възникнат разходи

свързани с балансирането на производството на електрическа енергия в съответствие с предварително заложените планове.

Разходите за външни услуги в периода на бизнес плана в по-голямата си част включват разходи за външни услуги за ремонт в съответствие с ремонтната програма. По-големите планирани ремонти и демонтаж на стари съоръжения водят до завишаване на тези разходи в 2017 г.

Разходите за възнаграждение на персонала се запазват сравнително стабилни, като се планира да се изменят с темпа на развитие на инфлацията, а разходите за осигуровки са в рамките на законно определените.

В другите разходи са включени разходи произлизащи от нуждата за закупуване на въглеродни емисии, които стартират от 2016 г. по форуърд цени на Европейската Енергийна Борса и други свързани с обезценка и отписване на несъбираеми вземания.

Разходите за амортизации постепенно нарастват в резултат от въвеждането в експлоатация на нови нетекущи активи от изпълнението на инвестиционните програми.

3. Ценова рамка при изготвяне на прогнозата за цени на предоставените услуги в годините на бизнес плана

Разработката на тарифната структура на цените са извършени съобразно указанията за прилагане на Наредбите за регулиране на цените, спазвайки следните принципи: разходно-ориентирани цени, оптимален размер на разчетените разходи, отчитане на планираните инвестиции в нови производствени мощности и в развитие на топлопレンосната мрежа и прозрачност на цените.

Прогнозните цени на топлинната енергия и на електрическата енергия отразява очакваното развитие на цените на природния газ на международните пазари. Като цяло се очаква цената на природния газ да се в рамките между 617,81 лв./хнм³ за 2015 г. до 629,92 лв./хнм³ за 2019 г.

За прогнозата цените са калкулирани с релевантна за сектора норма на възвръщаемост до 8%. Преференциалната добавка за високоефективно комбинирано производство на електрическа енергия се очаква да се запази 61 лв./МВтч. Заложено е да бъдат включени в цената пълните разходи за CO₂ квоти и за балансираща енергия. Прогнозираните цени са представени в таблицата:

Цени	действащ и	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Норма на възвръщаемост	4,00%	7,00%	7,25%	7,50%	7,75%	8,00%
Топлинна енергия (лв./МВтч)	75,62	90,12	91,75	95,57	98,84	99,84
Високоефективна комбинирана ел. енергия (лв./МВтч)	198,00	224,35	225,23	226,85	229,45	233,35
Комбинирана ел. енергия (лв./МВтч)	137,00	163,35	164,23	165,85	168,45	172,35
Природен газ (лв./хнм ³)	603,44	617,81	627,28	623,46	627,54	629,92

4. Прогнозна структура на актива и пасива на баланса в периода 2015 г.- 2019 г.

Дълготрайните активи нарастват с 18,5% от 165 401 хил. лв. за 2015 г. на 196 018 хил. лв. в края на 2019 г. в резултат на предвидените инвестиции, предимно в

разширения и рехабилитация на съществуващата топлопреносна мрежа и в генериращите енергия съоръжения.

Краткотрайните активи също плавно нарастват от 12 820 хил. лв. за 2015 г. на 14 296 хил. лв. за 2019 г., като прогнозата на дружеството е материалните запаси да се запазят относително постоянни, вземанията от клиенти постепенно да се стабилизират в резултат на повишената събираемост, паричните средства се движат в зависимост от конкретната необходимост от оборотни средства.

Приложеният прогнозен процент на събираемост на вземанията от клиентите на топлинна енергия за 2015 г. е 85,5% и 86,5% за 2019 г. База за прогнозиране на процента на събираемост на вземанията от клиенти на топлинна енергия е достигнатият в предходните периоди и съобразно предприетите мероприятия за подобряване на работата с клиентите.

Дългосрочните задължения в периода на бизнес плана са с тенденция за намаление, като от 7 266 хил. лв. за 2015 г. намаляват през 2019 г. на 5 643 хил. лв. и се състоят основно от дългосрочни провизии, които се дължат главно на оценки на риска на дружеството.

Краткосрочните задължения се увеличават от 34 446 хил. лв. за 2015 г. на 37 272 хил. лв. за 2019 г. и се състоят от задължения към доставчиците, към свързани лица по използвани заемни средства и от краткосрочни провизии. В структурата на краткосрочните задължения с най-голям относителен дял между 82% и 89% са задълженията към свързани предприятия.

Собственият капитал се увеличава заради прогнозираните положителни нетни финансови резултати, вследствие на което съотношението на пасива се движи в границите 77% - 80% собствен капитал и 23% - 20% привлечен капитал.

Финансовите показатели определени на база прогнозираната от дружеството балансова структура са:

Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи се движи в границите от 0,83 за 2015 г. до 0,85 за 2019 г., което определя, че дружеството не разполага с достатъчен размер собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

Показателят общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е в границите от 0,37 за 2015 г. до 0,38 за 2019 г., което е индикатор, че дружеството и в периода на следващите години няма да разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 2015 г. е 3,27 и се увеличава в края на периода до 3,90 и показва, че дружеството може да покрие задълженията със собствен капитал.

Прогнозираният паричен поток от оперативната дейност бележи тенденция на увеличение от подобряване на събираемостта, а паричния поток от инвестиционната дейност е съобразно инвестиционната програма, докато от финансова дейност през първите години се наблюдава увеличение на привлечения капитал, а в последните две години намаление.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана 2015 г.-2019 г. инвестиционната програма на обща стойност 83 174 хил. лв. да се финансира със собствени средства от реинвестиране на капитализираната част от печалбата след данъчно облагане и привлечени средства.

ИЗВОДИ

Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че заложените прогнозни финансови резултати от дейността за всяка година определят положителни тенденции относно финансовото развитие на лицензионните дейности за целия период на бизнес плана.

Изказвания по т.3:

Докладваха И. Александров и Ц. Камбурова.

И. Н. Иванов поиска коментар от работната група във връзка с цената на природния газ, посочена на стр.31 от доклада, и нормата на възвръщаемост, която към момента в действащия бизнес план е 4%, от 2015 г. скача на 7%, за да стигне 8% през 2019 г. Председателят изтъкна, че тенденцията е цената на газа да намалява трайно.

И. Александров отговори, че дружеството е заложило ценови параметри, каквито са изискванията, без да е знаело, че цената на природния газ ще падне. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е заложило плавно нарастване на цената.

Относно нормата на възвръщаемост на собствения капитал, 4% е в стария ценови модел. Комисията е поставена под натиск от страна на топлофикационните дружества за повишаване на нормата на възвръщаемост, тъй като считат, че 4% е нисък процент.

В. Владимиров отбеляза, че технологичните разходи се увеличават. В същото време загубите би трябвало да се намаляват. Владимиров попита анализирано ли е защо са увеличени тези разходи. Владимиров обърна внимание, че има разлика в стойностите на технологичните разходи, които са посочени в две таблици в доклада.

И. Александров отговори, че технологичните разходи са много важен ценови параметър. Но освен инвестициите, уплътняването на мрежата също е много важен елемент за намаляване на технологичните разходи. При намалено потребление технологичните разходи по преноса са високи.

А. Йорданов попита има ли кореспонденция между искането за изменение на лицензия и заложените в бизнес плана параметри. Отказът за изменение на лицензия влече ли след себе си необходимост от промяна на параметри в бизнес плана.

Ив. Александров отговори, че в бизнес плана е включено изграждането на коментирания котел.

Е. Харитонова коментира табл. „Обобщена средносрочна производствена програма 2015 г.- 2019 г.“ на стр. 11 от доклада, която включва „III.Обща топлинна енергия за дружеството“ и „Технологични разходи (%)“. Харитонова поиска коментар на стойностите: за 2015 г. - 9 751, за 2016 г. - 5 747, а за 2017 г. пада на 1 320.

И. Н. Иванов счита, че е допусната груба техническа грешка от страна на дружеството. Този въпрос ще се коментира на откритото заседание.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад на работната група относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 29.04.2015 г. от 11:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето с девет гласа „за“.

По т.4. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР - по силата на Закон за енергетиката, посл. изм. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е постъпило заявление с вх. №Е-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД, гр. Сливен, за прекратяване на лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“. Заявлението е подадено на основание чл. 55, ал. 1 от Закон за енергетиката (ЗЕ) и чл. 71, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със заповед № 3-Е-52 от 25.02.2015 г. на председателя на КЕВР е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на искането.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Договор № 12 ЕП-Х19А015 от 31.01.2012 г. за присъединяване на електрическа централа към преносната електрическа мрежа между „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД и „Национална електрическа компания“ ЕАД;

2. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

С писмо изх. № Е-ЗЛР-ПР-12 от 05.03.2015 г. от дружеството е поискано да представи решение на едноличния собственик на „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД за прекратяване на лицензията.

С писмо вх. № Е-ЗЛР-ПР-12 от 10.03.2015 г. дружеството е представило Протокол от Общо събрание на „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД от 12.03.2015 г., на което е взето решение от едноличният собственик на капитала за прекратяване на издадената на дружеството лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“.

При извършеното проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, е установено следното:

С Решение № Л-263 от 17.03.2008 г. Комисията е издала на „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от датата на решението на комисията за разрешаване осъществяването на лицензионната дейност, като е определила условията за изграждане на ветроенергиен парк „Уинд Енерджи – Сливен“ и срока за започване на лицензионната дейност, както е посочено в лицензията – приложение и неразделна част от това решение.

Със същото решение, Комисията на основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (отм.) е одобрила на „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД бизнес план за периода 2008 г. - 2029 г.

Съгласно изготвения идеен проект е предвидено изграждане на ветроенергиен парк „Уинд Енерджи – Сливен“, включващ разширение на съществуващ вятърен парк с мощност 6 350 kW. Проектът предвижда монтиране на 40 броя вятърни генератори с номинална мощност от по 2,5 MW или общо 100 MW за производство на електрическа енергия, находящ се в землището на с. Бяла, община Сливен. Предвидени са обща територия за ветроенергийния парк 450 дка и три етапа за изграждането му, а именно:

- Първи етап - пускане в експлоатация на 3 броя ветрогенератори и изграждане на подстанцията;

- Втори етап - пускане в експлоатация на 14 броя ветрогенератори;

- Трети етап - пускане в експлоатация на целия ветроенергиен парк с краен срок - месец декември 2010 г.

На база предварителни анализи на ветровия потенциал и капацитивен фактор $K_{\text{кап}} = 0,2275$ се оценява, че часовата използваемост на един ветрогенератор е около 2 000 часа/годишно. Прогнозирано е годишното производство от първия етап да възлезе на 13 570 MWh, на втория етап при разполагане на 17 броя ветрогенератори - очаквано

електропроизводство от 76 899 MWh/годишно и при трети етап на реализиране с общо 40 ветрогенератори годишното производство да възлезе на около 181 512 MWh.

Съгласно представения Договор № 12 ЕП-Х19А015 от 31.01.2012 г. за присъединяване на електрическа централа към преносната електрическа мрежа между „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД и „Национална електрическа компания“ ЕАД е предвидено изграждане на нова подстанция 33/110 kV, нов кабелен присъединителен електропровод 110 kV до подстанция 110/20 kV „Бинкос“, както и реконструкция на ОРУ 110 kV на п/ст 110/20kV „Бинкос“, рехабилитация на ВЕ 110 kV „Панайот Хитов“ и др. Сроковете на изграждане са следните:

- първи етап – 2 години от сключването на договора;
- втори етап – до 6 месеца от строителството и въвеждането в експлоатация на първи етап;
- трети етап - до 1 година от строителството и въвеждането в експлоатация на първи етап.

„Уинд Енерджи 2007“ ЕООД е мотивирало искането си за прекратяване на издадената лицензия с прекратяване на Договор № 12 ЕП-Х19А015 за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната електрическа мрежа между „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД и „Национална електрическа компания“ ЕАД, поради изтичане на срока му и невъзможност за изграждането на енергийния обект. Предвид факта, че строителството на обекта не е започнало, не е налице хипотезата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от НЛДЕ, предвиждаща посочване на начина за разпореждане с имуществото, чрез което се осъществява лицензионната дейност, или с незавършения обект, ако е започнато строителството.

Във връзка с гореизложеното, искането на „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД за прекратяване на лицензия № Л-263-01 от 17.03.2008 г. за извършване на дейността „производство на електрическа енергия“ е допустимо и основателно, поради което лицензията следва да се прекрати.

Предвид изложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. №Е-ЗЛР-ПР-12 от 16.02.2015 г., подадено от „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД за прекратяване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергийния обект;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление на 30.04.2015 г. от 11:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи по търговска регистрация „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето с девет гласа „за“.

По т.5. Комисията, като разгледа документите, приложени по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г., подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД, за издаване на разрешение за изменение на съществуващ особен залог върху вземания чрез увеличаване размера на обезпеченото вземане, събраните данни от проведеното на 22.04.2015 г. закрито заседание по заявленията и доклад с вх. № Е-ДК-114/31.03.2015 г.,

установи следното:

В Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР - по силата на Закон за енергетиката, посл. изм. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г. за издаване на разрешение за изменение на съществуващ особен залог върху вземания чрез увеличаване размера на обезпеченото вземане, на основание чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г. дружеството е представило следните документи:

1. Копие от проект на договор за изменение на договор за залог на вземания № 22597;

2. Финансов отчет към 31.12.2013 г.;

3. Документ за внесена държавна такса.

Във връзка с проучване на постъпилите документи и съдържащите се в тях обстоятелства и данни със Заповед № 3-Е-262 от 03.10.2014 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ проверка относно редовността от формална страна на подаденото заявление с приложения се установи, че същото отговаря напълно на изискванията на чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ. Въз основа на проучването по преписката са установени следните факти и произтичащите от тях изводи:

„Пиринска Бистрица - Енергия” 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 121893417, със седалище и адрес на управление: град София 1000, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, с предмет на дейност: проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството се представлява от Боян Михайлов Кършаков. Капиталът на „Пиринска Бистрица - Енергия” АД е в размер на 39 734 008 лв.

„Пиринска Бистрица-Енергия” АД е титуляр на лицензия № Л-107-01/10.05.2001 г., издадена от ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия” чрез водноелектроенергетически централи ВЕЦ „Пирин” с обща инсталирана мощност 21.2 MW и ВЕЦ „Спанчево” с обща инсталирана мощност 28 MW, за срок от 20 (двадесет) години.

С Решение № 197 от 30.09.2013 г. Комисията е дала разрешение на „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка” АД като обезпечение на вземанията ѝ по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България” ЕАД, особен залог върху вземания, произтичащи от:

- банкови сметки, открити в „Алианц Банк България” АД и в „Сосиете Женерал Експресбанк” АД;

- договор за покупко-продажба на електрическа енергия № ЕП-118/09 от 12.01.2009 г., сключен с „Национална електрическа компания” ЕАД и

- договори за имуществено застраховане, сключени със ЗАД „Алианц България”, по конкретно изброени застрахователни полици.

Съгласно сключения на 31.01.2013 г. Договор за залог на вземания № 22597 между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и „Чешката експортна банка“ АД, се обезпечават изцяло следните задължения на „Енерго - Про България“ ЕАД към „Чешката експортна банка“ АД:

- задължения за погасяване на главницата по заема до размера на кредит Б (€ 22,667,547) (двадесет и два милиона шестстотин шестдесет и седем хиляди петстотин четиридесет и седем евро);

- задължения за погасяване на лихвите по заема;

- задължения за заплащане на наказателни лихви;
- банкови разходи.

С подадено заявление се иска даването на разрешение за сключване на договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597 от 31.01.2013 г. между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и „Чешката експортна банка“ АД. Предвиденото изменение е по отношение на размера на обезпечените вземания, като предметът на обезпечението не се изменя.

Основание за изменението на съществуващия залог е обезпечаване на вземането на „Чешка Експортна Банка“ АД към „Енерго-Про България“ ЕАД, произтичащо от Договор за заем № 22547 от 27.09.2012 г. между „Чешка Експортна Банка“ АД, „Енерго-Про България“ ЕАД и други дружества от групата на „Енерго-Про“, чието сключване е разрешено с Решение № Р-181 от 26.11.2012 г. на ДКЕВР.

Общата сума на заема е 67 946 985 евро и е обособена в две части - заем А в размер на 45 279 438 евро и заем Б в размер на 22 667 547 евро. Заем А е предвиден за финансиране на част от покупната цена за придобиване на акциите на „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД (ВЕЦ), а заем Б за погасяване на задълженията на дружеството и на неговите дъщерни дружества към различни финансиращи банки.

Договорът за заем № 22547 от 27.09.2012 г. между „Енерго-Про България“ ЕАД и „Чешка Експортна Банка“ АД предвижда освен предоставените обезпечения от страна на „Енерго-Про България“ ЕАД в качеството му на кредитополучател и поемане на задължение от страна на „Енерго-Про България“ ЕАД, че „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД и дъщерните дружества на „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД, едно от които е „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД, след придобиването им, ще предоставят посочените в Договора за заем, обезпечения. Предоставянето на обезпечения е разделено на два етапа - за обезпечаване на заем Б преди извършване на преобразуване чрез вливане и за обезпечаване на заем А след извършване на преобразуването.

С Решение № Р-184 от 18.02.2013 г. ДКЕВР е разрешила на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД учредяване на особен залог върху търговското предприятие в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД.

На 14.10.2013 г. „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД се преобразувал чрез вливане в дружество „Енерго-Про България“ ЕАД, за което било получено разрешение от ДКЕВР с Решение № Р-196 от 09.09.2013 г.

Съгласно Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД, след приключване на преобразуването, „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД, следва да измени съществуващия особен залог върху вземанията, така че предоставените обезпечения да покриват пълния размер на заемната сума, а именно 67 946 985 евро, представляваща сбора от заем А и заем Б.

В съответствие с изискването на чл. 92, ал. 3 от НЛДЕ, заявителят е представил проект на договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597, сключен между „Чешка Експортна Банка“ АД и „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД. От представения проект на договор е видно, че се обезпечават вземанията на банката, съгласно Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., както следва:

- главница в размер на 67 946 985 евро;
- лихва върху главницата;
- лихва за забава;
- такса ангажимент и начална такса за управление.

В настоящия случай не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или на учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност,

Въпреки това, предоставянето на същото обезпечение, предмет на залога, за учредяването на който Комисията с Решение № 197 от 30.09.2013 г. е дала разрешение на

„Пиринска Бистрица – Енергия“ АД, да учреди в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД като обезпечение на вземанията ѝ по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД, (до размера на заем Б), при условия на увеличен размер на обезпеченото вземане до пълния размер на заемната сума, а именно 67 946 985 евро, е допустимо след даването на изрично разрешение от страна на КЕВР, доколкото съгласно чл. 21, т. 23 от ЗЕ Комисията разрешава: „други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие“.

Правната уредба на чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от НЛДЕ дава на КЕВР правомощие да разреши сключването на исканата сделка или да откаже да даде такова разрешение, когато сключването на сделката ще доведе до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ, като в последния случай комисията може да даде задължителни указания на лицензианта относно клаузите на представения проект на договор. Следва да се има предвид, че с решението си по подаденото заявление КЕВР се произнася по параметрите на конкретната сделка.

Предвид изложеното, подаденото заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г. отговаря на изискванията на чл. 92 от НЛДЕ и са налице предпоставките за допустимост на направеното искане.

Финансови резултати за 2013 г. на „Пиринска Бистрица-Енергия“ ЕАД

От представения консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството отчита нетна печалба за 2013 г. в размер на 5 946 хил. лв., която е намалена спрямо печалбата 2012 г., когато е 6 618 хил. лв. и формирана при приходи и разходи представени в таблицата:

ХИЛ. ЛВ.				
№ по ред	Показатели	2012 г.	2013 г.	изменение %
1.	Нетни приходи от продажби на	10 242	11 499	12,27
1.1.	Продукция	10 237	11 175	9,16
1.2.	Други приходи	5	324	6 380
2.	Финансови приходи	2 888	406	-85,94
3.	Общо приходи	13 130	11 905	-9,33
4.	Разходи по икономически елементи	2 783	2 690	-3,34
4.1.	Разходи за материали	105	130	23,81
4.2.	Разходи за външни услуги	1 497	1 602	7,01
4.3.	Разходи за амортизации	598	466	-22,07
4.4.	Възнаграждения и осигуровки	540	375	-30,56
4.5.	Други разходи	43	117	172,09
5.	Финансови разходи	2 971	2 609	-12,18
6.	Общо разходи	5 754	5 299	-7,91
7.	Счетоводна печалба	7 376	6 606	-10,44
8.	Данъци	758	660	-12,93
9.	Печалба/Загуба	6 618	5 946	-10,15
Финансови показатели				
1.	Собствен капитал/Дълготрайни активи	0,45	1,41	213,33
2.	Крат.активи/Крат. пасиви	0,14	1,29	821,43

3.	Собствен капитал/Дългосрочни и Краткосрочни пасиви	0,72	0,99	37,50
----	---	-------------	-------------	--------------

Отчетените общи приходи за 2013 г., спрямо предходната година са намалени с 9.33% в резултат на намалените финансови приходи, независимо ръста на приходите от продажба на продукцията, докато намалението на общите разходи е с 7.91%.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е 34 595 хил. лв., формиран от 10 538 хил. лв. регистриран капитал, 149 хил. лв. резерви, натрупани печалби 17 962 хил. лв. и от текущ финансов резултат 5 946 хил. лв.

От общите задължения на дружеството, текущите са над 99% и произтичат от задължения по кредити към свързани лица в групата, както и по доставки от свързани лица в групата.

Общо нетекущите активи към края на 2013 г. са намалени на 24 577 хил. лв. от 63 080 хил. лв. за 2012 г., вследствие намалените нетекущи вземания по кредити и депозити. Текущите активи са увеличени към 31.12.2013 г. на 44 799 хил. лв. от 5 601 хил. лв. за 2012 г. с текущата част на вземанията по кредити и по предоставените депозити.

От извършения анализ и оценка на информацията за отчетените резултати от дружеството е видно, че показателите за оценка на общото финансово състояние за 2013 г. са както следва:

1. Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2013 г. е 1,41, което от своя страна е индикатор, че дружеството притежава необходимия собствен капитал да обезпечи изпълнението на инвестиционните си дейности.

2. Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,99 спрямо 0,72 за 2012 г., което означава, че дружеството е намалило своята задължнялост и със собствен капитал може да обслужва задълженията си.

3. Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви е 1.29 спрямо 0,14 за 2012 г., което от своя страна означава че дружеството е подобрило значително общата си ликвидност с което се определя възможността със собствени оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Финансови резултати за 2013 г. на „Енерго-Про България“ ЕАД

От представения консолидиран годишен финансов резултат за 2013 г. е видно, че дружеството отчита нетна печалба за 2013 г. в размер на 6 752 хил. лв., която е намалена спрямо 2012 г., когато е 13 066 хил. лв. и формирана при приходи и разходи представени в таблицата:

ХИЛ. ЛВ.

№ по ред	Показатели	2012 г.	2013 г.	изменение %
1.	Нетни приходи от продажби на	24 961	46 686	87,04
1.1.	Продукция	22 335	39 375	76,29
1.2.	Услуги-консулт. и др.	2 178	5 996	175,30
1.3.	Други приходи	448	1 315	194
2.	Финансови приходи	1 446	3 129	116,39
3.	Общо приходи	26 407	49 815	88,64
4.	Разходи по икономически елементи	11 162	31 654	183,59
4.1.	Разходи за материали	598	693	15,89

4.2.	Разходи за външни услуги	3 049	6 769	122,01
4.3.	Разходи за амортизации	1 779	12 541	604,95
4.4.	Възнаграждения и осигуровки	4 810	10 252	113,14
4.5.	Други разходи	926	1 399	51,08
5.	Финансови разходи	724	10 124	1 298,34
6	Общо разходи	11 886	41 778	251,49
7.	Счетоводна печалба	14 521	8 037	-44,65
8.	Данъци	1 455	1 285	-11,68
9.	Печалба/Загуба	13 066	6 752	-48,32
Финансови показатели				
1.	Собствен капитал/Дълготрайни активи	1,06	0,39	-63,21
2.	Крат.активи/Крат. пасиви	4,13	1	-75,79
3.	Собствен капитал/Дългосрочни и Краткосрочни пасиви	5,29	0,51	-90,36

Намалението на печалбата е в резултат на изпреварващото нарастване на разходите пред това на приходите. Отчетените общи приходи за 2013 г. спрямо предходния отчетен период са увеличени на 49 815 хил. лв. от 26 407 хил. лв. в резултат на увеличените приходи от продажба на продукция-електрическа енергия по регулирани и свободно договорени цени, от предоставени консултантски услуги и от увеличените финансови приходи, вследствие на предоставени търговски заеми.

Общите разходи също са увеличени на 41 778 хил. лв. от 11 886 хил. лв. за 2012 г. от увеличените разходи за външни услуги (основно в частта на консултантските услуги и такса водоподаване), увеличените амортизационни отчисления, разходите за персонал и другите разходи. Увеличените амортизации са вследствие на увеличените нетекущи материални и нематериални активи в резултат на извършеното през 2013 г. преобразуване чрез вливане на „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД в „Енерго-Про България“ ЕАД, което е довело до оценяване на разграничимите придобити активи по техните справедливи стойности към датата на придобиване. В резултат на извършената оценка е призната в дълготрайните нематериални активи- стойностите на договори за продажба на електрическа енергия в размер на 52 087 хил. лв. и лиценз за продажба на електрическа енергия от 11 970 хил. лв., които ще се амортизират за срока на договора. Спрямо 2012 г. финансовите разходи през 2013 г. също са нараснали от разходи за лихви по търговски заеми и по заеми предоставени от финансови предприятия.

Текущите активи през 2013 г. са нараснали на 30 264 хил. лв. от 25 745 хил. лв. за 2012 г. в частта на вземанията от продажби и на наличните парични средства, независимо намалените вземания по кредити, предоставени на свързани лица в групата и извън групата.

През 2013 г. дружеството е придобило собствеността върху акции, представляващи 100% от капитала на дружество „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД.

Новопридобитото дружество притежава 100% от капитала на „Лукул“ ЕООД и „Пиринска Бистрица Енергия“ ЕАД, която от своя страна е едноличен собственик на капитала на „Пиринска Бистрица Каскади“ ЕАД и „Огоста-Енергия“ ЕООД.

Регистрираният капитал е увеличен на 13 500 хил. лв. от 50 хил. лв., резервите от 8 228 хил. лв. на 9 536 хил. лв., а общо собствения капитал е намален, поради

разпределение на натрупаната печалба на дивиденди, увеличение на записания капитал и други.

Общите задължения на дружеството към 31.12.2013 г. са увеличени на 156 710 хил. лв. от 19 764 хил. лв. за 2012 г. в резултат на нарасналите задължения към финансови предприятия по получени кредити.

От извършения анализ и оценка на информацията за отчетените резултати от дружеството, в т. ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. е видно, че показателите за оценка на общото финансово състояние за 2013 г. са както следва:

1. Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2013 г. е 0,39 и е променено, спрямо предходната година, когато е 1.06 в резултат на извършеното преобразуване чрез вливане на „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД

2. Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,51 спрямо 5,29 за 2012 г., промененото съотношение се дължи на ръста в задълженията по получени кредити.

3. Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви е 1 спрямо 4,13 за 2012 г., което от своя страна означава че е влошена общата ликвидност, но стойността е в размер, който определя възможността на дружеството със собствени оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Прогнозен паричен поток за периода на обслужване на заема, предоставен на „Енерго-Про България“ ЕАД

Във връзка с искано разрешение за учредяване на залог на вземане „Енерго-Про България“ ЕАД с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-10/06.03.2014 г. е представило финансова прогноза-паричен поток за периода на обслужване на предоставения банков заем (2013 г.-2026 г.), сключен на 27.09.2012 г. и погасителен план.

Допълнително с писма вх. № Е-ЗЛР-Р-10/28.07.2014 г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-10/14.08.2014 г., дружеството е представило актуализиран прогнозен паричен поток за периода 2014 г.-2026 г. и финансова обосновка на прогнозираните постъпления и плащания. От анализа е видно, че постъпленията са формирани основно от продажба на електрическа енергия при относително постоянни количества електрическа енергия за реализация и цени за електрическа енергия произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 МВт определени от ДКЕВР и непроменени за разглеждания период, докато за цените на електрическата енергия произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт, реализирана на свободния пазар е предвидено увеличение. Средногодишното увеличение на средно претеглената цена по която „Енерго-Про България“ ЕАД прогнозира да продава електрическата енергия е 1.4%.

Оперативните разходи са на база разходите за 2013 г. и очакван средногодишен ръст от 0.2%, а разходите за ремонт са на база предвидените по бизнес план.

В паричния поток са включени плащания по обслужване предоставени заеми, включително и този от 27.09.2012 г.

Анализът на финансовата прогноза изготвен при горните параметри показва, че паричните наличности в края на всяка година са положителни величини.

Предвид гореизложеното, може да се направи извода, че издаването на разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД да предостави същото обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД, по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД, в пълния му размер на 67 946 985 евро няма да доведе до нарушаване осъществяване на лицензионната дейност, тъй като „Енерго-Про България“ ЕАД, в качеството си на кредитополучател и първи по ред залогодател е доказало наличие на финансови възможности за обслужване на заема.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т.1, и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Дава разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД, ЕИК 121893417, със седалище и адрес на управление: град София 1000, площад „Позитано“ № 2, ет. 5 да сключи с „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, договор за изменение на Договор за залог на вземания № 22597 от 31.01.2013 г., сключен между „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД и “Чешката експортна банка“ АД за обезпечаване на вземанията на „Чешката експортна банка“ АД в размер на 67 946 985 евро по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД.

Решението е взето с девет гласа „за”.

По т.6. Комисията, като разгледа документите, приложени по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-65 от 10.12.2014 г., подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог, събраните данни от проведеното на 22.04.2015 г. закрито заседание по заявленията и доклад с вх. № Е-ДК-115/01.04.2015 г., установи следното:

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (Комисията, КЕВР - по силата на Закон за енергетиката, посл. изм. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г.), е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-65 от 10.12.2014 г., подадено от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на вземане, на основание чл. 53, ал. 5 от Закон за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-65 от 10.12.2014 г., дружеството е представило следните документи:

1. Копие от проект на договор за учредяване на особен залог;
2. Копие от договор за имуществена застраховка и удостоверение към него;
3. Копие от годишен финансов отчет за 2013 г. на „Енерго-Про България“ ЕАД, предоставен с писмо с изх. № 392/20.11.2014 г.;
4. Копие от годишен финансов отчет за 2013 г. на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД, предоставен с писмо с вх. № Е-13-11-11 от 13.10.2014 г.;
5. Документ за внесена държавна такса за разглеждане на заявлението.

Със Заповед № 3-Е-7 от 13.01.2014 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 основателността на исканията.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ проверка относно редовността от формална страна на подаденото заявление, се установи, че същото отговаря на изискванията на чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ.

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

„Пиринска Бистрица - Енергия” 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 121893417, със седалище и адрес на управление: град София 1000, площад Позитано № 2, ет. 5, с предмет на

дейност: проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи, както и всички други дейности, които не са забранени от закона. Дружеството се представлява от Боян Михайлов Кършаков. Капиталът на „Пиринска Бистрица - Енергия” АД е в размер на 39 734 008 лв.

„Пиринска Бистрица-Енергия” АД е титуляр на лицензия № Л-107-01/10.05.2001 г., издадена от ДКЕВР за дейността „производство на електрическа енергия” чрез водноелектроенергически централи (ВЕЦ „Пирин” с обща инсталирана мощност 21.2 MW и ВЕЦ „Спанчево” с обща инсталирана мощност 28 MW), за срок от 20 (двадесет) години. Предмет на обезпечението са вземания на „Пиринска Бистрица – Енергия“ АД по договор за имуществена застраховка (застрахователна полица) № 7720537750, сключен на 20.08.2013 г., с удължен срок на действие, считано от 21 юли 2014 г., между „Енерго-Про” а.с. и следните застрахователи: „Кооператива Поищъовна“ АД, „Виена иншуранс груп“ АД, „Ческа Поищъовна“ АД, „ЧСОБ Поищъовна“ АД и „Хасичска взаимна поищъовна“ АД, с периодичните му изменения.

С оглед получаване на по-добри условия е сключена обща застраховка за имуществото на всяко едно от дружествата в групата на „Енерго-Про, част от която е „Пиринска Бистрица-Енергия” АД, чрез „Енерго-Про” а.с., притежаващо едноличен пряк или косвен контрол върху тези дружества.

Посочената по-горе застрахователна полица предоставя застрахователно покритие на имуществото, с което „Пиринска Бистрица - Енергия” АД извършва лицензионна дейност.

Представен е проект на Договор за учредяване на залог върху вземания по застрахователна полица № 22774 между „Пиринска Бистрица - Енергия” АД, в качеството на залогодател и „Чешка Експортна Банка“ АД, в качеството ѝ на обезпечен кредитор.

Основанието за учредяване на залога е обезпечаване вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД, произтичащи от Договор за заем от 27 септември 2012 г. между „Чешка Експортна Банка” АД (заемодател) и „Енерго-Про България” ЕАД (заемополучател) и определени други лица, за чието сключване е дадено разрешение от Комисията с Решение № Р-181 от 26.11.2012 г., включващ:

- 1) вземания по договора за заем за главница в размер на 67 946 985 (шестдесет и седем милиона деветстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и пет) евро и натрупаните върху нея лихви;
- 2) вземания по договора за заем за лихви за забава, договорни неустойки и вземания за разноси по повод събиране на вземанията по договора за заем, включително арбитражни или съдебни разноси и разноси за привеждане в изпълнение на съдебни или арбитражни решения, в размер до 140 000 000(сто и четиридесет милиона) евро;
- 3) други вземания по договора за заем – вземания във връзка с изпълнение на договора за заем и анексите към него, вземания породени от неизпълнение на задълженията по договора за заем, вземания във връзка с неоснователно обогатяване и други подобни по или във връзка с договора за заем в размер до 140 000 000(сто и четиридесет милиона) евро;
- 4) вземания на заложния кредитор спрямо залогодателя по договора за залог, включително във връзка с изпълнението на договора за залог и анексите към него, неизпълнение на задълженията на залогодателя по договора за залог и за реализиране на обезпечението по договора за залог, в размер до 140 000 000(сто и четиридесет милиона) евро;
- 5) други вземания по финансовите документи (както са определени в договора за заем) в размер до 140 000 000 (сто и четиридесет милиона) евро.

Договорът за заем от 27 септември 2012 г. между „Чешка Експортна Банка” АД и „Енерго-Про България” ЕАД е сключен с цел придобиване на 100% от акциите на „ВЕЦ -Енергия Холдинг” ЕАД от „Енерго-Про България” ЕАД. В договора за заем е

предвидено предоставяне на обезпечения, както от страна на „Енерго-Про България“ ЕАД като кредитополучател, така и от страна на няколко дъщерни дружества на „Енерго-Про България“ ЕАД, сред които е и „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД.

На основание чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, Комисията дава разрешение учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗЕ. В случая, въпреки, че не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или на учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, прехвърлянето на правото на вземане по застрахователната полица е допустимо след даването на изрично разрешение от страна на ДКЕВР, тъй като съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ комисията разрешава: „други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие“.

Правната уредба на чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от НЛДЕ дава на КЕВР правомощие да разреши сключването на исканата сделка или да откаже да даде такова разрешение, когато сключването на сделката ще доведе до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по чл. 23 ЗЕ, като в последния случай комисията може да даде задължителни указания на лицензианта относно клаузите на представения проект на договор.

Във връзка с подаденото заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-50 от 24.09.2014 г. от „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за даване на разрешение за учредяване на залог или ипотека, е извършен финансов анализ на база представения консолидиран отчет за финансовото състояние към 31.12.2013 г. на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД и Енерго-Про България“ ЕАД, който подробно е изложен в доклада и решението по посоченото заявление.

Изводите от извършения анализ и оценка на информацията за отчетените резултати са както следва:

За „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД показателите за оценка на общото финансово състояние за 2013 г. са подобрени, спрямо предходната отчетна година и са:

1. Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2013 г. е 1,41, което от своя страна е индикатор, че дружеството притежава необходимия собствен капитал да обезпечи изпълнението на инвестиционните си дейности;

2. Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,99 спрямо 0,72 за 2012 г., което означава, че дружеството е намалило своята задължнялост и със собствен капитал може да обслужва задълженията си;

3. Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви е 1.29 спрямо 0,14 за 2012 г., което от своя страна означава че дружеството е подобрило значително общата си ликвидност с което се определя възможността със собствени оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

За „Енерго-Про България“ ЕАД показателите за оценка на общото финансово състояние за 2013 г. са:

1. Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2013 г. е 0,39 и е променено, спрямо предходната година, когато е 1.06 в резултат на извършеното преобразуване чрез вливане на „ВЕЦ Енергия Холдинг“ ЕАД;

2. Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0,51 спрямо 5,29 за 2012 г., промененото съотношение се дължи на ръста в задълженията по получени кредити;

3. Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви е 1 спрямо 4,13 за 2012 г., което от своя страна означава че е влошена общата ликвидност, но стойността е в размер, който определя възможността на дружеството със собствени оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Прогнозен паричен поток за периода на обслужване на заема, предоставен на „Енерго-Про България“ ЕАД

Във връзка с искано разрешение за учредяване на залог на вземане „Енерго-Про България“ ЕАД с писмо вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 06.03.2014 г. е представило финансова прогноза-паричен поток за периода на обслужване на предоставения банков заем (2013 г.-2026 г.), сключен на 27.09.2012 г. и погасителен план.

Допълнително с писма вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 28.07.2014 г. и вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.08.2014 г., дружеството е представило актуализиран прогнозен паричен поток за периода 2014 г. - 2026 г. и финансова обосновка на прогнозираните постъпления и плащания. От анализа е видно, че постъпленията са формирани основно от продажба на електрическа енергия при относително постоянни количества електрическа енергия за реализация и цени за електрическа енергия произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 МВт определени от ДКЕВР и непроменени за разглеждания период, докато за цените на електрическата енергия произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт, реализирана на свободния пазар е предвидено увеличение. Средногодишното увеличение на средно претеглената цена по която „Енерго-Про България“ ЕАД прогнозира да продава електрическата енергия е 1.4%.

Оперативните разходи са на база разходите за 2013 г. и очакван средногодишен ръст от 0.2%, а разходите за ремонт са на база предвидените по бизнес план.

В паричния поток са включени плащания по обслужване предоставени заеми, включително и този от 27.09.2012 г.

Анализът на финансовата прогноза е изготвен при горните параметри показва, че паричните наличности в края на всяка година са положителни величини.

Предвид гореизложеното може да се направи извод, че издаването на разрешение на „Пиринска Бистрица - Енергия“ АД за учредяване на особен залог в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, като обезпечение на вземанията на банката по договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД, няма да доведе до нарушаване осъществяване на лицензионната дейност, тъй като „Енерго-Про България“ ЕАД, в качеството си на кредитополучател и първи по ред залогодател е доказало наличие на финансови възможности за обслужване на заема.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т.1, и ал. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Разрешава на „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД да учреди особен залог върху вземания по Договор за имуществена застраховка № 7720537750 от 20.08.2013 г., сключен между „Енерго-Про“ а.с. и „Кооператива Поищювна“ АД, „Виена иншуранс груп“ АД, „Ческа Поищювна“ АД, „ЧСОБ Поищювна“ АД и „Хасичска взаимна поищювна“ АД, в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, идентификационен номер 63078333, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД по Договор за срочен заем № 22547 от 27.09.2012 г., сключен с „Енерго-Про България“ ЕАД.

Решението е взето с девет гласа „за“.

По т.7. Комисията, след като разгледа всички факти и обстоятелства, относими към административната преписка, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 05.03.2015 г. от „Тракия Глас България“ ЕАД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект, както и доклад с вх. № Е-Дк-103 от 24.03.2015 г., установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 05.03.2015 г., подадено от „Тракия Глас България“ ЕАД за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия с условие за изграждане на енергиен обект.

Във връзка с разглеждане на заявлението и приложените към него документи е сформирана работна група със Заповед № З-Е-64 от 13.03.2015 г. на председателя на КЕВР.

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

Заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 05.03.2015 г. е подадено на основание чл. 39, ал. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Видно от удостоверение изх. № 20150116112937 от 16.01.2015 г., издадено от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, „Тракия Глас България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 117606893, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Търговище, гр. Търговище 7700, кв. „Въбел“, Индустриална зона, завод за Плоско Стъкло. Дружеството е с едностепенна система на управление и Съвет на директорите в следния състав: Ахмет Кърман, Айтач Санийе Мутлугюллер, Ахмет Окан, Реха Акчакая, Джемил Токел и Бейза Генч. Заявителят се представлява заедно от всеки две лица, избрани за изпълнителни директори и/или за прокуристи, действащи заедно, като в случая прокурите Ахмет Алпер Джан и Гюлтекин Шишмек представляват дружеството в отношенията му с КЕВР.

Предметът на дейност на „Тракия Глас България“ ЕАД е производство на стъкло и стъклени изделия, както и всяка друга дейност, пряко или непряко свързана с производство на стъкло и стъклени изделия, включително дейности, които са спомагателни, допълнителни или обезпечаващи производството на стъкло и стъклени изделия, както и по отношение на продукта, така и по отношение на производствения процес. Дружеството може да извършва всяка друга производствена или търговска дейност, да участва в съвместни предприятия с лица, чиято дейност е свързана с предмета му на дейност и е икономически полезна за дейността на дружеството, както и да осъществява всяка друга дейност, незабранена от закона.

Стъкларският комплекс „Тракия Глас България“ ЕАД е собственост на „Тракия Джам Инвешмънт Б.В.“, Холандия, част от турския производител на стъкло „Шиседжам Холдинг“ от 2004 г. В производствения комплекс, който е изграден в гр. Търговище, се извършва производство на стъкло и стъклени изделия, както и всякаква друга дейност, пряко или непряко свързана с производството на стъкло и стъклени изделия. На територията на комплекса са изградени отделни заводи за производство на плоско стъкло и огледала, стъклени домакински изделия, обработено и автомобилно стъкло.

Според инвестиционната програма на дружеството, в началото на 2015 г. в завода за плоско стъкло ще заработи втора пещ като с пускането ѝ в експлоатация заводът ще разполага с 2 бр. пещи с капацитет съответно 725 т/ден и 740 т/ден. В пещите се използва природен газ за топене, като отпадъчните газове от процеса на изгаряне на природния газ се изпускат в атмосферата посредством комини с естествена тяга, снабдени с филтри за намаляване на вредните емисии. Максималният дебит на изпусканияте в атмосферата отпадъчни газове от всеки комин на завода за плоско стъкло е около 79 000 Nm³/ч и температура от 450°C. Всички проектни изчисления за енергийния обект са направени на база 2 X 85 000 Nm³/ч дебит на отпадъчните газове от

двата комина, с цел постигане на оптималните технологични параметри на съоръженията.

Енергийният обект, предмет на лицензията, ще бъде изграден на територията на завода за плоско стъкло. **В заявлението се посочва, че произведената електрическа енергия, която е около 40% от потреблението на завода, ще се използва само за задоволяване на собствените нужди на предприятието, и не се предвижда да се продава.** Топлинната енергия, която ще бъде получена чрез топлообменници, ще удовлетворява нуждите от гореща вода на заводите за плоско стъкло и домакинско стъкло.

Съгласно представения технически проект, дружеството предвижда на територията на завода да бъде изграден когенерационен модул по цикъла на Ренкин с органичен флуид, чрез който ще се утилизира отпадната топлина от пещите. Ще бъдат монтирани следните съоръжения:

- турбогенератор с номинална мощност 5 MW;
- резервоар за съхранение на органичен флуид;
- питателна помпа;
- топлообменници – кожухотръбен тип за подгръване и изпаряване на флуида, 4 бр.;

- рекуперативен топлообменник;
- кондензатор с въздушно охлаждане;
- оборудване на циркулационния кръг с диатермично масло, КИП и А, автоматизация и управление и др.

Избран е органичен флуид, който да е оптимален с оглед на следните съществени фактори: въздействие върху околната среда, добри характеристики за технологичния процес, безопасност и сигурност при работа на ко-генерационния модул по цикъла на Ренкин. Процесът се състои от напълно затворен цикъл. След като органичната течност първоначално се подлага на предварително загряване в рекуператора се осигурява изпаряването му с горещо термично масло в участъка на прегревателя (изпарителя). Изпареният органичен химикал се подава към турбина, където се разширява и се извлича енергията ѝ. Механичната енергия, получена в турбината, се прехвърля към синхронен генератор чрез вала на турбината, с което се произвежда електрическа енергия. Органичният химикал в газово състояние в изпускателната тръба на турбината се връща отново в рекуператора, осигурява се предварително подгръване на органичния флуид в течно състояние и се постига по-голямо охлаждане в газово състояние. Флуидът на изхода на рекуператора се кондензира в кондензатор и с помощта на помпа се вкарва отново за циркулация. За осигуряване на охлаждане на кондензатора се използва затворен тип охладителна кула с въздушно охлаждащи се радиатори.

Прогнозирано е средно годишно количество произведена ел. енергия - 28 014 MWh и топлинна енергия с гореща вода 21 840 MWh, изчислени при 8 400 часа работа на системата годишно.

Посоченото количество електрическа енергия и природен газ в размер на 2 573 хил. нм³, необходим за производството на съответното количество топла вода, няма да се закупуват от съответните доставчици, което намалява разходите за енергоносители на предприятието. Намаленото потребление на природен газ и утилизацията на отработени газове ще доведе до значителни екологични ползи за региона. Показателите за ефективност на проекта са изчислени за поискания срок на лицензията - 35 години, разработени в предложения бизнес план. Новите основни съоръжения за производството на електрическа енергия - турбина и генератор, са с дълъг живот на работа. Предвидени са профилактика и ремонти на елементи от посочените основни съоръжения.

От представените по преписката документи Комисията установи, че произведената от дружеството електрическа енергия ще бъде използвана изцяло за задоволяване на собствените нужди на предприятието и не се предвижда същата да бъде продавана. В

тази връзка следва да се има предвид, че със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г., в сила от 06.03.2015 г., чл. 39, ал. 4 от ЗЕ е допълнен с нова т. 5, съгласно която не се изисква издаване на лицензия за производство на електрическа енергия само за собствено потребление.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на индивидуалния административен акт, в частност за наличие на други специални изисквания, установени със закон. Въз основа на данните по преписката Комисията приема, че в настоящия случай е налице специално изискване, установено в чл. 39, ал. 4, т. 5 от ЗЕ, което е обстоятелство, водещо до недопустимост на подаденото от „Тракия Глас България“ ЕАД заявление.

В допълнение към горното, за заявителя липсва и правен интерес от разглеждане на заявлението за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия, която ще се използва само за собствено потребление. Издаването на административен акт от КЕВР (решение за издаване на лицензия) няма да доведе до промяна в правната сфера на „Тракия Глас България“ ЕАД, т.к. правните последици от упражняване на заявената дейност – производство на електрическа енергия само за собствено потребление, произтичат по силата на закона.

С оглед на всичко гореизложено Комисията счита, че административното производство по преписката, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 05.03.2015 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергиен обект на „Тракия Глас България“ ЕАД следва да бъде прекратено като недопустимо.

Изказвания по т.7:

Докладва Е. Маринова.

И. Н. Иванов счита, че няма база за разискване, тъй като промените в ЗЕ ясно показват, че когато електрическата енергия се използва само за собствени нужди, не се издава лицензия.

Предвид горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 39, ал. 4, т. 5 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Прекратява административното производство по преписката, образувана по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-20 от 05.03.2015 г. за издаване на лицензия за производство на електрическа енергия преди изграждане на енергиен обект на „Тракия Глас България“ ЕАД, като недопустимо.

Решението е взето с девет гласа „за“.

По т.8. Комисията разгледа доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-14-11-16/16.12.2014 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. Заявлението е подадено в съответствие с изискванията

на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

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

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от 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 със свое решение № БП-01/24.01.2014 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г.

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

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

С писмо с изх. № Е-14-11-16/22.12.2014 г. на Комисията, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от НЛДЕ, от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е изискано да представи следното:

1. Отчет и анализ на изпълнението на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програми на дружеството за предходния бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г.;
2. Производствена програма за периода 2015 г. – 2019 г., придружена със съответната обосновка;
3. Ремонтна програма по години за периода 2015 г. - 2019 г., като бъдат посочени мероприятията, прогнозната стойност за всеки обект, сроковете за тяхното изпълнение и очакваният ефект от реализирането на дейностите;
4. Справка за всички абонатни станции (АС), която да съдържа информация за:
 - местонахождението на АС;
 - работеща или спряна АС;
 - нова или стара;
 - очакван срок за подмяна (месец, година);
5. 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;
6. Информация за това дали дружеството предвижда да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия, съгласно чл. 130, т. 3 от Закона за енергетиката;
7. Предварителен годишен финансов отчет към 2014 г., придружен с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;
8. Прогнозен счетоводен баланс за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. с финансова обосновка на вземанията и задълженията;
9. Достигнатият процент събираемост на вземанията от клиентите на топлинна енергия през 2013 г., 2014 г. и прогнозата за всяка една година от бизнес плана.
10. 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 Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по закона за енергетиката.

С писмо към вх. № Е-14-11-16/19.01.2015 г., дружеството е представило част от изискваната информация.

С писмо с изх. № Е-14-11-16/05.03.2014 г. на Комисията, поради представена от дружеството непълна информация, е изискано следното:

1. Отчет и анализ на изпълнението на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програми на дружеството за предходния бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г.;
2. Ремонтна програма по години за периода 2015 г. – 2019 г., като бъдат посочени мероприятията, прогнозната стойност за всеки обект, сроковете за тяхното изпълнение и очакваният ефект от реализирането на дейностите;
3. 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;
4. Информация за това дали дружеството предвижда да развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие на територията, за която има издадена лицензия, съгласно чл. 130, т. 3 от Закона за енергетиката.

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г., „Топлофикация-Габрово“ ЕАД е представило непълна информация по отношение на отчет за изпълнение на производствената и социална програми за периода 2010 г. – 2014 г. Във връзка с изискваната справка по т. 3 от писмото, дружеството заявява, че **не е изкупувало присъединителни топлопроводи, съоръжения към тях и абонатни станции**. По отношение на т. 4 от писмото, дружеството заявява, че извършва рекламна дейност с цел привличане на нови абонати, но към 17.03.2015 г. не се предвижда разширяване на топлопреносната мрежа.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД, с адрес на управление гр. Габрово, ул. „Индустиална“ № 6 и ЕИК 107009273. Предметът на дейност на дружеството е производство на електрическа енергия и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, както и други дейности и услуги, обслужващи основните.

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

- лицензия № Л-008-3/17.10.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, и
- лицензия № Л-009-05/17.10.2000 г. за пренос на топлинна енергия.

Топлофикационната централа чрез която се осъществява основната дейност е въведена в експлоатация през 1965 г. и е разположена в северната индустриална зона на гр. Габрово. Първоначално централата работи с два въглищни парогенератора, като през годините са правени различни разширения. След 1990 г., вследствие промяна в икономиката и потребностите на топлинна енергия, някои от основните производствени съоръжения са демонтирани. Дружеството снабдява с топлоносител „водна пара“ промишлени предприятия в района за технологични нужди и с топлоносител „гореща вода“ битови и обществени клиенти в града за отопление и б.г.в. Дружеството посочва, че през 2014 г. е започнало инсталирането на нов енергиен котел, работещ на биомаса, който предстои да бъде въведен в експлоатация през 2015 г. През отоплителния сезон централата работи на непрекъснат режим на работа, като с въвеждането на новия котел, това ще стане възможно и през летния.

Основното производствено оборудване е следното: два енергийни парогенератора с основно гориво въглища и три промишлени парни котела на мазут. Поради намалени топлинни товари, централата работи с 1 брой въглищен енергиен котел № 2, турбогенератор № 3 с противоналягане 0,098 МРа и бойлерна уредба. **След като през 2015 г. бъде въведен в експлоатация новия котел на биомаса, същия ще работи като основен, в паралел с въглищните котли.** Предвижда се извеждане от експлоатация на въглищен котел № 1 и неговото демонтиране, а котел № 2 ще работи като резервен.

Данни за потребителите на топлинна енергия с топлоносител „гореща вода“:

- присъединени апартаменти население – 6 846 броя;
- ползващи апартаменти – 4 330 броя;
- напълно спрени с изключени абонатни станции – 2 516 броя;
- консуматори на бюджетна издръжка – 17 броя;
- стопански клиенти – 97 броя.

Дружеството посочва, че през последните 5-6 години броят на използващите топлинна енергия се запазва сравнително постоянен, но консумацията е ограничена, поради ниска покупателна възможност на клиентите и намаляване на активната част от тях. Предвижда се след пускането в експлоатация на новия котел през 2015 г., и с предлагането на по-изгодни условия за клиентите, да се увеличи дялът на топлинната енергия, използвана за б.г.в., както и да се премине на непрекъснат режим на работа.

Данни за потребителите на топлинна енергия с топлоносител „промишлена пара“ – дружеството посочва, че от началото на 2016 г. се предвижда да бъде включен консуматор на промишлена пара с годишна консумация от 7 000 MWh, което е 14 % от произвежданата топлинна енергия. Няма информация за клиенти на промишлена пара към настоящия момент.

Топлопреносната мрежа за промишлена пара към 2000 г. е била с дължина 11,7 км., предназначена за подаване на пара с налягане 0,6 МПа и температура 230 °С. В последните години, част от мрежата е демонтирана, а друга част е окончателно спряна от експлоатация. Към 2013 г. парната мрежа, която е годна за експлоатация е с дължина 3,3 км. Видно от Приложение № 2, таблица 7, паропроводите са с диаметри Ø 325, Ø 273, Ø 219 и Ø 159, въздушно положени.

Топлопреносната мрежа с топлоносител „гореща вода“ е с дължина 19 766 м., от които 705 м. въздушно положени, 677 м. пенобетон, 16 612 м. канално положени и 1 772 м. преизолирани тръби. Общият обем на мрежата е 1 669 м³. Монтирани са 66 бр. салникови компенсатори.

Абонатните станции (АС) на топлопреносната мрежа с топлоносител „гореща вода“ са 217 бр., от които 137 са в експлоатация (от тях 19 броя директни и 118 индиректни). Дружеството е подменило 50 броя АС с нов тип. Регулирането на останалите АС е с регулатори тип „ЕСПА“, всички АС са оборудвани с топломери.

В последните седем години числеността на персонала е постоянна, като основния състав е от 80 до 85 човека. През отоплителния сезон дружеството наема допълнителен персонал, с който числеността достига 95 човека. Заплащането е диференцирано, съгласно длъжността и квалификацията. Към основната заплата е предвидено допълнително заплащане, което се определя в зависимост от проявена инициативност, допълнително свършена работа и други.

При изпълнение на своята мисия за качествено и евтино снабдяване с топлинна енергия на битовите и промишлени клиенти, дружеството ще извършва дейността си при спазване на стратегия, основана на ниски разходи. Основните дейности и мерки са следните:

- поддържане на оптимална численост на персонала, в зависимост от обема на производството;
- използване на основно гориво – биомаса, с оглед намаляване на разходите за емисии и подобряване на екологичните показатели. Посочва се, че въглицата ще са резервно гориво и ще се използват само при нужда.
- извършване на всички дейности по топлоснабдяването (производство, пренос, разпределение), вкл. и топлинното счетоводство.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва следните цели, към които ще се стреми през периода 2015 г. – 2019 г.:

- увеличаване на производството на топлинна и електрическа енергия;
- намаляване степента на замърсяване на въздуха и водите под пределно допустимите стойности;

- поддържане на високо качество на топлоснабдяване;
- постигане на 100 % високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Представеният от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД бизнес план съдържа необходимите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, както следва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
- прогнозна структура и обем на разходите по години;
- прогнозни годишни финансови отчети.

Представеният бизнес план е разработен за 5 (пет) годишен период-(2015 г. – 2019 г.), съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ.

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

1. Изпълнение на инвестиционна програма

Отчета за изпълнение на инвестиционната програма на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г. е представен с писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. Дружеството представя следната кратка информация:

Планираните разходи за инвестиции през 2010 г. са в размер на 100 хил. лв. и са били предназначени за изготвяне на проект за ново депо и рекултивация на старото.

Поради недостиг на финансови средства са изразходвани само 16 хил. лв. за извършване на хидрогеоложки проучвания и изготвяне на идеен проект на новото депо.

Инвестиционната програма за 2014 г. включва доставка, проектиране на Котел за изгаряне на биомаса, на стойност 1909 хил. лв. и строителство на депо за неопасни отпадъци на стойност 136 хил. лв.

Съгласно бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г., утвърден с Решение № БП-01 от 24.01.2011 г. на Комисията, **планираните инвестиции за периода възлизат в размер на 1 250 хил. лв.**

Дружеството не е представило отчетни данни за извършени инвестиции през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

2. Изпълнение на производствената програма

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. дружеството е представило данни за количествата продадена топлинна енергия с топлоносител „гореща вода“, разпределени по клиенти и количества продадена електрическа енергия за периода 2010 г. – 2014 г., представени в таблица № 1. Въпреки повторно изисканият отчет за изпълнението на производствената програма, включително и анализ, дружеството не е представило основните производствени показатели, като произведена брутна и нетна топлинна и електрическа енергия, собствени нужди на топлинна и електрическа енергия, специфичен разход на условно гориво, загуби по преноса на топлинна енергия и други.

Таблица № 1

ПОКАЗАТЕЛ	Мярка	ГОДИНА				
		2010	2011	2012	2013	2014
Продадена топлинна енергия:		24442	28518	24064	21486	22243
• с пара	MWh	0	0	0	0	0
• с топла вода, в т.ч.:	MWh	24442	28518	24064	21486	22243
- население	MWh	19085	22084	18905	17103	17608
- бюджетни	MWh	3694	4449	3658	3049	3229
- стопански	MWh	1663	1985	1498	1334	1406

Продадена електроенергия	MWh	6659.52	7402.88	6236.48	6178.88	6345.6
--------------------------	-----	---------	---------	---------	---------	--------

3. Изпълнение на ремонтната програма

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. „Топлофикация-Габрово“ ЕАД представя следната информация:

Първоначално планираните ремонтни мероприятия през 2010 г. не са изпълнени, поради недостиг на средства. През годината за ремонтни мероприятия са изразходвани 56 хил. лв., като не е посочен размерът на планираните средства. Изпълнени са следните ремонти:

- **В топлоизточника:**

- Ремонт на 2000 м пепелопроводи от централата до депо;
- Ремонт на основни бойлери;

- **Водна топлопреносна мрежа** – извършена е частична подмяна на амортизирани участъци.

През 2011 г. общите разходи за ремонтни дейности възлизат в размер на 31 хил. лв. Извършена е подмяна на участък от топлофикационната мрежа по първа магистрала на стойност 9 хил. лв. и ремонтни работи на ПГ № 2 и спомагателни съоръжения.

През 2012 г. общите ремонтни разходи възлизат в размер на 150,5 хил. лв. Извършена е подмяна на топлопровод на подлез ж. п. гара до секциониращо устройство към втора магистрала на стойност 26,5 хил. лв. Останалите средства са за ремонтни работи по ПГ № 2, включително и ремонт на пречиствателно съоръжение към него – абсорбер № 2, както и депо за временно складиране на отпадъци, с което според дружеството са решени част от екологичните проблеми.

През 2013 г. общите ремонтни разходи възлизат в размер на 79 хил. лв. Дружеството посочва, че е извършена подмяна на дефектирали участъци и компенсатори по топлопреносната мрежа на първа магистрала, на стойност 30,4 хил. лв. Доизградено е и депо за отпадъци на стойност 6,6 хил. лв., останалите средства са изразходвани за ремонтни работи по ПГ № 2 и спомагателните му съоръжения.

През 2014 г. ремонтните работи възлизат на обща стойност 100 хил. лв. От тях са изразходвани средства за ремонтни работи по топлопровод по първа магистрала и отклонения по втора на стойност 21,2 хил. лв., както и ремонт на турбогенератор на стойност 2,4 хил. лв., останалите средства са изразходвани за ремонтни дейности по ПГ № 2 и спомагателните му съоръжения.

Общият размер на изразходваните средства по ремонтните програми за периода 2010 г. – 2014 г. възлиза в размер на 416 хил. лв., което е с 504 хил. лв. по-малко спрямо планираните средства (920 хил. лв.) за ремонтни дейности в бизнес план на дружеството за периода 2010 г. – 2014 г. или изпълнението е 45,2 %.

4. Изпълнение на социалната програма

С писмо към вх. № Е-14-11-16/18.03.2015 г. дружеството заявява, че социалната програма е изпълнена, съобразно планираното за периода 2010 г. – 2014 г., като през 2014 год. са завишени средствата за безплатна храна от 2 лв./човек на 3 лв./човек.

Видно от Решение № БП-01 от 24.01.2011 г. на Комисията, планираните средства за социални дейности за периода 2010 г. – 2014 г. възлизат в размер на 292 хил. лв., като те са били предвидени за безплатна храна на персонала и средства за допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя.

След извършен анализ на представената информация в бизнес плана за периода 2015 г. – 2019 г., работната група установи следното:

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

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

Таблица № 2

Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода 2015 г. - 2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Топлоизточници	2 100	50	-	-	-	2 150
Топлопреносна мрежа и АС	-	-	50	50	50	150
Обекти, свързани с околната среда	170	80	80	80	-	410
Общо, хил. лв.	2 270	130	130	130	50	2 710

В таблица № 2 са представени прогнозните инвестиционни разходи по направления (топлоизточници, топлопреносна мрежа и обекти, свързани с околната среда) за периода 2015 г. – 2019 г.

Инвестиционната програма включва необходимите инвестиции за осъществяване на регулираните дейности на дружеството от 2015 г. до 2019 г. Дружеството посочва, че инвестиционните разходи са технически и икономически обосновани с доказана необходимост и икономическа целесъобразност. Необходимите инвестиции са определени в зависимост от:

- развитието на цените на енергийните горива след 2015 г. и пазара на емисии. Предвижда се основното гориво да бъде биомаса, а въглищата и мазута да бъдат резервни горива;
- прогнозно ниво на потребление на топлинна енергия с гореща вода, за периода 2015 г. - 2019 г. ;
- мерки за изграждане на нови или реконструкция и рехабилитация на съществуващи мрежи и съоръжения – инвестиционната програма включва мероприятия за подмяна на стари абонатни станции.

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД посочва, че се предвижда инсталиране и пускане в експлоатация през 2015 г. на нов енергиен котел, работещ на биомаса с паропроизводство 20 т./ч., с цел подмяна на амортизирани енергийни мощности и намаляване на разходите за закупуване на квоти за емисии парникови газове.

Дружеството предвижда инвестиционни разходи по 5 хил. лв. годишно от 2017 г. до 2019 г. за подмяна на стари абонатни станции с нови. Ефекта от инвестицията се свежда до намаляване на загубите на топлина и разхода на ел. енергия в АС и подобряване на регулирането на разхода на топлинна енергия в сградните инсталации.

От 2014 г. дружеството е започнало поэтапното изграждане на депо за неопасни промишлени отпадъци с общ капацитет 25 000 т. пепелина и сгурия. Предвижда се депото да бъде завършено през 2018 г.

През 2015 г. са предвидени 70 хил. лв. собствени средства за изграждане на сероочистваща инсталация.

2. Производствена програма за периода 2015 г. – 2020 г.

Таблица № 3

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
ПОКАЗАТЕЛИ	2015	2016	2017	2018	2019	Общо
Електрическа енергия- бруто, MWh	12 000	12 800	13 200	13 200	13 200	64 400
Електрическа енергия – СН, MWh	4 474	4 744	3 338	3 338	3 338	19 232
В т.ч. купена ел. енергия, MWh	454	454	3 159	3 159	3 159	10 385
Електрическа енергия- нето, MWh	7 980	8 510	13 021	13 021	13 021	55 553

Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh	271	273	272	272	272	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	---

В таблица № 3 са представени планираните от дружеството технически показатели в производството на електрическа енергия за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството предвижда ръст в производството на електрическа енергия, като то се изменя от 12 000 **MWh** през 2015 г. до 13 200 **MWh** през 2019 г. или общо за периода е **64 400 MWh**. Електрическата енергия за собствени нужди за периода е **19 232 MWh** и съответно нетната електрическа енергия е **55 553 MWh**. Прогнозния специфичен разход на условно гориво се изменя от 271 г.у.г./кWh през 2015 г. до 272 г.у.г./кWh през 2019 г. От 2015 г. до 2019 г. дружеството предвижда и закупуване на общо **10 385 MWh** електрическа енергия. Не може да бъде извършен сравнителен анализ, тъй като дружеството не е представило отчетни данни за производствените показатели за предходния период.

Таблица № 4

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
ПОКАЗАТЕЛИ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Топлинна енергия-бруто, MWh в т.ч.:	54 900	69 100	69 100	69 100	69 100	331 300
- от въглища	24 843	7 086	7 086	7 086	7 086	53 187
- от мазут	552	281	281	281	281	1 676
- от биомаса	29 505	61 733	61 733	61 733	61 733	276 437
Загуби по преноса, MWh	18 941	21 165	21 165	21 165	21 165	103 601
Загуби по преноса, %	34,5	35,10	35,10	35,10	35,10	-
Топлинна енергия-за продажба, MWh	35 960	45 735	47 935	47 935	47 935	225 500
Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh	123	124	124	124	124	-

В таблица № 4 са представени прогнозни технически показатели при производството на топлинна енергия за периода 2015 г. – 2019 г. Вижда се, че дружеството предвижда ръст в производството на топлинна енергия от 54 900 MWh през 2015 г. до 69 100 MWh през следващите четири години. Предвидено е почти цялото количество топлинна енергия от 2016 г. до 2019 г. да бъде произведено при използване на биомаса. Загубите по преноса през 2015 г. се предвижда да бъдат 34,5 %, а през следващите четири години да се повишат до 35,10 %. За периода 2015 г. – 2019 г. общо планираното количество топлинна енергия за реализация е 225 500 MWh, в т.ч. топлинна енергия с „пара“ – 6 600 MWh/година и с „гореща вода“ – 39 135 MWh/година за периода от 2016 г. до 2019 г. Специфичния разход на условно гориво за периода от 2016 г. до 2019 г. е запазен – 124 г.у.г./кWh. Дружеството предвижда запазване на потреблението на топлинна енергия от битови клиенти – 29 742 MWh/година за периода от 2016 г. до 2019 г.

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

Таблица № 5

ПРОГРАМА ЗА РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.					
Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.

Котел № 2	27,7	103,7	40,5	45,0	67,5
Котел № 8	0	0	0	9,0	11,0
Турбина № 3	11,0	2,0	22,0	3,0	13,0
Спомагателни съоръжения	9,5	9,5	11,5	9,5	9,5
Ел. част и КИП	14,5	43,5	44,0	27,5	29,5
Цех ХВО	3,0	3,5	3,0	4,0	4,0
Строително-монтажни работи	10,5	10,5	16,0	20,0	12,5
Други ремонтни работи	4,0	4,0	2,0	4,0	2,0
ОБЕКТИ ЗА РАЗДЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	5,0	3,0	13,0	5,0	15,0
ОБЕКТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕНОСА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ	37,0	39,0	44,5	46,5	43,5
ОБЩО, хил. лв.	122,2	218,7	196,5	173,5	207,5

В таблица № 5 са представени прогнозните разходи за ремонтни дейности по направления, за периода от 2015 г. до 2019 г. **Общата стойност на предвидените дейности за посочения период възлиза на 918,4 хил. лв.,** които средства са сравними с планираните в предходния бизнес план за периода 2010 г. – 2014 г. (920 хил. лв.).

Дружеството е представило подробно предвидените ремонтни дейности по направления със съответните срокове и начин за изпълнение. За котел № 2 през годините са предвидени: извършване на периодичен безразрушителен контрол, подмяна на екранни тръби и паропрегреватели, ревизия на въртящи се механизми на вентилатори, прахови питатели, питател сурово гориво, дефектовка на въздухоподгреватели и компенсатори по газова и въздушна страна, както и извършване на ревизии и настройки на различни съоръжения.

За турбина № 3 през годините са предвидени следните дейности: ревизии и ремонти на ежекторна, електромаслена и турбопомпа, почистване на филтри по маслена система и система охлаждаща вода, ремонт на арматура в обсега на турбината, както и ремонт и настройка на други системи.

Планираните средства за спомагателни съоръжения са за следните дейности: ремонти на багерна помпа, пепелопровод и помпи оборотни води, ремонт на шлакови вани и скреперна уредба, подмяна на въжета, ремонт на транспортър – ролки и тласкач, преустройство и оптимизиране на схемата за технически води, извършване на годишни технически прегледи на паропроводи, питателни тръбопроводи, мостов кран, повдигателни съоръжения, компресорна уредба и други дейности.

Дружеството предвижда извършване на следните дейности по ел. част и КИП: ревизия, ремонт и настройка на контролно измервателни прибори и системи, ревизия и ремонт на ел. двигатели и пускови механизми, функционални изпитания, ревизия, ремонт и проверка на различни съоръжения, системи и уреди в това направление.

В цех ХВО дружеството предвижда извършаване на следните дейности: почистване, измиване и дефектовка на реактор-утаител, резервоари, басейн, вътрешни и външни канали, варово стопанство; монтаж на резервоар ХОВ, ревизия и ремонт на помпи и арматура.

Предвидените строително-монтажни дейности обхващат: ремонт мазилка и боядисване на стълбища и коридори лаборатория ХВО, тоалетни и съблекални, хидроизолационни работи на административен корпус, частична подмяна на настилки, възстановяване на паднали мазилки на сгради, ремонт на покриви и канали, почистване на канализация, както и ремонтни работи по утаител.

Дружеството предвижда средства и за други ремонтни работи, които включват ремонт на автотранспорт, булдозер, фадрома, челен товарач и други.

През периода 2015 г. – 2019 г., за обектите за разделно производство на топлинна енергия, дружеството е предвидило средства в общ размер на **41 хил. лв.,** които

включват ревизия и ремонт на бойлери, деаератори, помпи и арматура, комин – ревизия, боядисване, осветление.

Обектите, свързани с преноса на топлинна енергия са в общ размер на **210,5 хил. лв.** и включват следните дейности: подмяна на тръбопроводи, абонатни станции, довършителни ремонти в КГ1, КГ 14-3 и метрологична проверка на топломери.

През 2018 г. и 2019 г. са предвидени дейности по котел № 8 на обща стойност 20 хил. лв., които включват ремонти и ревизии на скара, подвижни подове и хидравлична станция, цилиндри, ревизия на лентови транспортъори, ремонт на вентилатори и почистващи съоръжения.

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

За разглеждания период, разходите за социални дейности ще бъдат насочени в следните основни направления:

- Средства за храна на персонала в размер 2 лв. на човек на ден.

- Средства за допълнително здравно осигуряване на персонала за сметка на работодателя. Разпределението на средствата по години е представено в таблица № 6.

Таблица № 6

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.							
	НАПРАВЛЕНИЕ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Средства за храна на персонала в размер 2 лв. на човек на ден	лв.	42	42	42	42	42
2	Средства за допълнително здравно осигуряване на персонала за сметка на работодателя	лв.	12	14	16	18	22
	ОБЩО	лв.	54	56	58	60	64

Въз основа на представените данни за производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма от 2015 г. до 2019 г., може да бъде направен извода, че „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. Предвидено е въвеждане на енергиен котел за производство на пара, работещ на биомаса, с което дружеството цели подобряване на производствените и екологични показатели (намаляване на степента на замърсяване на въздуха и водите под пределно допустимите норми). През 2018 г. е предвидено да бъде завършено изграждането на депо за неопасни отпадъци. Дружеството ще продължи да извършва необходимите ремонтни дейности за поддържане на основното производствено оборудване, както и всички спомагателни съоръжения към него., предвижда се подмяна на абонатни станции с цел подобряване на регулирането и намаляване на разходите на топлинна и електрическа енергия.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Габрово“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността за 2014 г. да реализира загуба в размер на 497 хил. лв., а за периода на бизнес плана печалба, като за 2015 г. е в размер на 143 хил. лв. и в 2019 г. да достигне 547 хил. лв., въпреки отрицателният финансов резултат в 2016 г. от 114 хил. лв. Посочените резултати са при приходи и разходи, представени в таблица № 7.

Таблица № 7

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2013 г.	2014 г. очаквано	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на	хил. лв.	3 239	3 430	4 562	4 733	5 659	6 101	6 232

	продукция и услуги								
2.	Други приходи	хил. лв.	578	90	20	30	40	40	40
3.	Общо приходи	хил. лв.	3 817	3 520	4 582	4 763	5 699	6 141	6 272
4.	Разходи по икономически елементи	хил. лв.	4 409	4 013	4 383	4 837	5 242	5 492	5 625
4.1.	Разходи за материали	хил. лв.	2 546	2 422	2 575	3 005	3 391	3 632	3 754
4.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	235	235	445	410	410	410	410
4.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	166	166	180	230	240	240	240
4.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	1 024	990	1 039	1 046	1 053	1 060	1 067
4.5.	Други разходи	хил. лв.	438	200	144	146	148	150	154
5.	Финансови разходи	хил. лв.	4	4	40	40	40	40	40
6.	Общо разходи	хил. лв.	4 413	4 017	4 423	4 877	5 282	5 532	5 665
7.	Счетоводна печалба/загуба	хил. лв.	-596	-497	159	-114	417	609	607
8.	Данъци	хил. лв.	0	0	16	0	41	60	60
9.	Нетна Печалба/Загуба	хил. лв.	-596	-497	143	-114	376	549	547

Намалението на общите приходи на дружеството през 2014 г., спрямо 2013 е с около 8%, вследствие на намалението в частта на другите приходи.

Общите разходи намаляват в 2014 г., спрямо 2013 г. с около 9%, основно от намалението в разходи за материали и другите разходи.

Общата стойност на нетекущите активи в 2014 г. се увеличава с около 14%, спрямо 2013 г., вследствие на увеличените дълготрайни материални активи в частта на машините и предоставените аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Текущите активи намаляват в 2014 г. с 43%, спрямо 2013 г., което се дължи основно на намалението на материалните запаси в частта на суровини и материали и вземанията от клиенти и доставчици.

Собственият капитал в 2014 г. е отрицателна величина, както и през 2013 г., в резултат на непокрити натрупани загуби от предходни години.

Общо задълженията на дружеството през 2014 г. намаляват на 5 991 хил. лв., спрямо 7 190 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените задължения към доставчици на стоки и услуги.

1. Прогнозни финансови резултати

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

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цена на електрическата енергия за 2015 г. в размер на 188,93 лв./МВтч, утвърдена с решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията и за всяка следваща година от прогнозния период цените са представени в таблица № 8:

Таблица № 8

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Средна продажна цена на електрическата енергия	лв./МВтч	188,93	150,43	148,37	168,09	171,52
2.	Средна продажна цена на топлинната енергия	лв./МВтч	84,96	75,50	77,77	81,63	83,43

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

Дружеството предвижда прогнозираните приходи от продажба на електрическа енергия да нарастват от 1 507 хил. лв. за 2015 г. на 2 233 хил. лв. в 2019 г., вследствие на по-

големия обем производство на електрическа енергия, независимо тенденцията за пониски цени.

1.1.2. Приходи от топлинна енергия

От направения анализ е видно, че прогнозираните приходи от продажба на топлинна енергия нарастват във всички години на бизнес плана, като се увеличават в 2019 г. с около 31 % и са в размер на 3 999 хил. лв. при 3 055 хил. лв. за 2015 г., в резултат на увеличените продажби от 35 960 МВтч през 2015 г. на 47 935 МВтч в 2019 г., като от 2016 г. е включена и продажба на топлинна енергия с топлоносител водна пара.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват през всички години на бизнес плана, като в последната 2019 г. размерът им е 5 665 хил. лв., спрямо 4 423 хил. лв. за 2015 г., което се дължи основно на увеличените разходи за материали от по-високото 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 са с относително постоянни величини, а от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

Дружеството прогнозира през 2015 г. да въведе в експлоатация нов енергиен котел работещ на биомаса, с оглед намаляване на разходите за емисии и подобряване на екологичните показатели.

В тази връзка основен дял заемат разходите за биомаса, чиято цена дружеството предвижда да нараства във всички години от бизнес плана, като в 2019 г. нараства с 27,55 % и достига 125 лв./тон, спрямо 2015 г. при 98 лв./тон, последвани от разходите за въглища и мазут като резервни горива.

2. Прогноза за активи и пасиви

Дълготрайните активи са с различни стойности през целия прогнозен период, като в 2019 г. са 2 622 хил. лв., спрямо 2 867 хил. лв. за 2015 г.

Краткотрайните активи намаляват от 4 060 хил. лв. за 2015 г. на 942 хил. лв. в 2019 г., основно от намалените вземания от клиенти и доставчици на 560 хил. лв. в 2019 г., спрямо 2 220 хил. лв. за 2015 г.

Общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват със 71 % от 7 036 хил. лв. за 2015 г. на 2 040 хил. лв. в 2019 г., вследствие на намалените задължения към доставчици.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал е отрицателна величина за 2015 г. и 2016 г. и придобива положителен размер от 308 хил. лв. в 2017, като достига 1 524 хил. лв. в 2019 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана 2015 г.-2019 г. са в общ размер на 2 710 хил. лв., разпределени по години, както следва: за 2015 г. са общо 2 270 хил. лв., за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. са в размер от по 130 хил. лв. годишно и 50 хил. лв. за 2019 г., като изпълнението на посочените инвестиции дружеството прогнозира да осъществи изцяло със собствени средства.

Въз основа на гореизложеното, при така заложените от дружеството прогнозни параметри в периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Габрово“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.8:

Докладваха И. Александров и Р. Наков.

И. Н. Иванов попита промените в закона засягат ли изграждането на нови инсталации на биомаса (с изключение на използването на животинска тор), според които същите не ползват преференциални цени.

И. Александров отговори, че в случая промените на закона не се отразяват.

Е. Харитонов попита след като котелът е с всички съоръжения, същият има ли генератор.

И. Александров отговори, че няма, защото е разделно производство.

Е. Харитонов каза, че на дружествата трябва да бъде указано, че съгласно ЗЕВИ е необходимо да декларират каква точно биомаса дървесни частици ще горят тези съоръжения.

И. Н. Иванов предложи този въпрос да бъде поставен на откритото заседание.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2015 г. от 11:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето с девет гласа „за”.

По т.9. Комисията разгледа доклад относно одобряване на бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. – 2019 г.

В Комисията за енергийно и водно регулиране е постъпило заявление с вх. № Е-14-06-26/30.12.2014 г. от „Топлофикация-Враца“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. Заявлението е подадено в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

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

Комисията със свое решение № БП-05/07.05.2012 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2010 г. - 2014 г.

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

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

С писмо с изх. № Е-14-06-26/12.01.2015 г. Комисията е изисквала отстраняване на нередовности и представяне на допълнителна информация, от „Топлофикация-Враца“ ЕАД както следва:

1. Документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план на основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ и чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по закона за енергетиката;

2. „Производствена“ и „социална“ програми за периода 2015 г. – 2019 г.;

3. Във връзка с чл. 137, ал. 3 от Закон за енергетиката (ЗЕ), какви мерки са се предприемали и ще се предприемат през 2015 г. – 2019 г. за придобиване собственост върху АС;

4. Предварителен годишен финансов отчет към 2014 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

5. Прогнозни отчети за финансовото състояние (Баланси) със съответните бележки за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г.;

6. 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;

7. 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.

С писмо към вх. № Е-14-06-26/23.01.2015 г., дружеството е представило изискваната допълнителна информация и документ за платена такса.

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 106006256. Предметът на дейност на дружеството е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

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

- **лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна и електрическа енергия**, изменена с Решение № И1-Л-025-02/25.11.2004 г., изменена с Решение № И2-Л-025-02/04.04.2005 г., изменена с Решение № И3-Л-025-02/07.05.2012 г. и

- **лицензия № Л-026-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия**, изменена с Решение № И1-Л-026-05/25.11.2004 г.

Дейността се реализира на две производствени площадки – ОЦ „Младост“ и ТЕЦ „Градска“. Централите са с непрекъснат цикъл на работа за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Освен тях, сгради на дружеството са разположени на следните места – ОЦ „Калоян“ – изведена от експлоатация, управлението е в подблоковото пространство на жилищна сграда на ул. „Максим Горки“ № 9, мрежова помпена станция е в складова зона, автоматична газорегулаторна станция (АГРС) е в м. „Гладно поле“, извън регулацията на гр. Враца.

Основни съоръжения в ТЕЦ „Градска“:

- когенерация – инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се състои от два газови двигателя с вътрешно горене, купирани с ел. генератори. Тя е оразмерена за базов топлофикационен товар и е с 6,24 MW електрическа и 6,3 MW топлинна мощност. За производство на топлоенергия са

монтирани топлообменници за утилизирание топлината на димните газове, водната риза на двигателя и смазочната система на двигателя, като за целта се подгръва мрежова вода от топлофикационната система;

- водогрейни котли, тип ПКМ-12 – 3 броя;
- парен котел – КМ-12 с номинално паропроизводство 12 t/h., номинално налягане 1,3 МПа и ном. температура на прегрята пара – 194 °С. Проектно гориво – природен газ;

Изведени от експлоатация са котел МС-1600 и ДКВ, които са налични на площадката.

- бойлерни уредби – 2 основни бойлера с мощност – 10,411 MW и топлоносител водна пара с налягане 0,6 МПа, температура на вход – 70 °С и на изход – 150 °С;
- Помпи – 4 броя с номинален дебит 250 m³/h и напор 0,96 МПа и мощност на двигателя 110 kW.

Основни съоръжения в ОЦ „Младост“:

- когенерация – инсталацията за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия се състои от един газов двигателя с вътрешно горене, куплиран с ел. генератор. Тя е с 2,004 MW електрическа и 1,85 MW топлинна мощност. За производство на топлоенергия са монтирани топлообменници за утилизирание топлината на димните газове, водната риза на двигателя и смазочната система на двигателя, като за целта се подгръва мрежова вода от топлофикационната система;

- водогрейни котли, тип ВК-50 – 2 броя; ст. № 1 с номинална мощност 37,5 MW и ст. № 2 с номинална мощност 58,15 MW, при параметри на водата и за двата котела: налягане 1,5 МПа, температура на входа 70/115 °С, на изход 160 °С, номинален КПД – 92 % и проектно гориво природен газ/мазут.

- промишлен парен котел – тип Steam-1500, номинално паропроизводство – 1,5 t/h, номинално налягане 1,176 МПа и ном. температура на прегрята пара – 190,7 °С. Проектно гориво – природен газ.

Централата работи с един котел, а другият е запечатан и не се използва.

- Помпи – 2 броя помпи с номинален дебит по 1000 m³/h и напор 1,8 МПа и 2 броя помпи по 500 m³/h с напор 0,96 МПа и 1,4 МПа.

От допълнително представената информация става ясно, че към януари на 2015 г. има 10 броя АС, които не са собственост на „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Дружеството заявява, че те са със стари подгреватели тип ВВП и помпи без честотно регулиране. Мерките, които ще предприеме дружеството във връзка с чл. 137, ал. 3 от ЗЕ, са до края на 2015 г. в тези АС подгревателите да бъдат подменени с пластинчати топлообменници и монтирани помпи с честотно регулиране за сметка на „Топлофикация-Враца“ ЕАД. Старото оборудване ще бъде предоставено на собствениците при подписване на двустранен протокол. Дружеството заявява, че след този период всички битови АС ще са собственост на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

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.							
Направление		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо за периода
ТЕЦ „Градска“	план	15	744	0	920	0	1 679
	отчет	13	0	0	365	0	378
ОЦ „Младост“	план	8	7	850	0	0	865
	отчет	7	0	1 672	0	0	1 679
ТПМ и АС	план	60	220	220	220	220	940
	отчет	60	92	83	32	62	329

В таблица № 1 са представени планираните и действително реализирани средства за изпълнение на инвестиционна програма за периода 2010 г. – 2014 г. **Вижда се, че**

общо планираните средства за периода са в размер на **3 484 хил. лв.**, а отчетените възлизат на **2 386,454 хил. лв.** или изпълнението е **68,5 %**. Дружеството посочва, че неизпълнението на заложения обем в бизнес плана се дължи на липсата на финансови средства. „Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че всички свободни средства през годините са насочвани за погасяване на задължения за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД.

Извършените инвестиции по години и топлоизточници са както следва:

• **ТЕЦ „Градска“:**

- **2010 г.** – изграждане на система за мерене на отпадъчни води, при планирани 15 хил. лв. са отчетени 13 хил. лв.;

- **2011 г.** – планираните средства за силов ъпгрейд на когенераторите с цел повишаване на ефективността им на стойност 744 хил. лв **не са извършени**;

- **2012 г.** – **дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции** за ТЕЦ „Градска“;

- **2013 г.** – **инсталация за биомаса** – при планирани 920 хил. лв., дружеството отчита 365 хил. лв., като е посочено, че предстои изграждане на склад за съхранение на биомасата; „Топлофикация-Враца“ ЕАД посочва, че мероприятието обхваща доставка и монтаж на горелка за биомаса с прилежащите ѝ съоръжения и монтаж към съществуващ котел КМ-12 с топлинна мощност 5,23 MW. Целта на инвестицията е постигане на диверсификация на горивата, макар и минимална и намаляване консумацията, респективно разходите за закупуване на природен газ при разделно производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода;

- **2014 г.** – **дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции** за ТЕЦ „Градска“.

• **ОЦ „Младост“:**

- **2010 г.** – закупуване и монтаж на кондензаторни батерии, при планирани 8 хил. лв. са отчетени 7 хил. лв.;

- **2011 г.** – планираните средства за доставка и монтаж на нов пластинчат топлообменен апарат за подгряване на омекотена вода към деаератор ниско налягане на стойност 7 хил. лв. **не са извършени**;

- **2012 г.** – дружеството отчита 1 672 хил. лв. при планирани 850 хил. лв. за инсталация за високоефективно производство с 2,0 MW електрическа мощност и 1,85 MW топлинна мощност;

- **2013 г.** – дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции за ОЦ „Младост“;

- **2014 г.** – дружеството не е планирало и не отчита извършени инвестиции за ОЦ „Младост“.

• **Топлопреносни мрежи и АС:**

- **2010 г.** – при планирани 60 хил. лв. за подмяна на 15 бр. АС, са отчетени 60 хил. лв.;

- **2011 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **отчита 92 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, **не отчита средства за инвестиции**;

- **2012 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, са **отчетени 83 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, дружеството **не отчита средства за инвестиции**;

- **2013 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **не отчита средства** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност са **отчетени 32 хил. лв.**;

- **2014 г.** – при планирани 120 хил. лв. за реконструкция на 30 бр. АС, дружеството **отчита 62 хил. лв.** и при планирани 100 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, **не са отчетени средства за инвестиции**.

2. Изпълнение на производствената програма

Таблица № 2

ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка		ГОДИНИ				
			2010	2011	2012	2013	2014
Ел. енергия - бруто	MWh	план	42 925	44 000	56 950	56 950	56 950
		отчет	42 925	46 978	61 313	61 472	60 808
Ел. енергия - нето	MWh	план	40 283	41 400	52 600	52 600	52 600
		отчет	40 283	44 370	57 179	57 414	56 485
Собствени нужди	MWh	план	1 513	1 500	1 500	1 500	1 500
		отчет	1 513	1 652	1 705	1 600	1 260
Топлоенергия бруто	MWh	план	124 114	124 000	124 000	124 000	124 000
		отчет	122 601	126 372	125 233	119 565	119 117
Загуби по преноса - общо	MWh	план	34 276	33 000	32 500	32 000	31 500
		отчет	34 276	34 097	39 556	39 705	39 648
	%	план	27,62	26,61	26,21	25,81	25,40
		отчет	27,96	26,98	31,59	33,21	33,28
Топлоенергия за реализация	MWh	план	88 325	89 500	90 000	90 500	91 000
		отчет	88 325	92 275,8	85 702	80 252,6	79 469

В таблица № 2 са представени планираните и отчетени от дружеството технически показатели в производството на електрическа и топлинна енергия за периода 2010 г. – 2014 г. Планираното количество електрическа енергия-бруто за периода е 257 775 MWh, а отчетеното е с 6,09 % повече спрямо прогнозното или 273 496 MWh. Общото планирано количество електрическа енергия за собствени нужди е 7 513 MWh, а отчетеното е с 217 MWh повече или 7 730 MWh. През 2010 г. дружеството отчита същото количество електрическа енергия-собствени нужди спрямо планираното (1 513 MWh). През следващите години това количество е по-високо спрямо прогнозата, като само през 2014 г. отчетеното количество 1 260 MWh е по-малко спрямо прогнозираното (1 500 MWh). За периода 2010 г. – 2014 г. дружеството е планирало намаляване на загубите по преноса от 27,62 % през 2010 г. до 25,40 % през 2014 г., а отчита нарастващи загуби от 27,96 % през 2010 г. до 33,28 % през 2014 г. Планираните количества топлинна енергия за реализация за периода са в размер на 449 325 MWh, а отчетените са 426 024,4 MWh. През последните години от 2012 г. до 2014 г. дружеството отчита по-малки количества топлинна енергия за реализация, което показва свиване на потреблението на топлинна енергия. Данни за специфичен разход на условно гориво и други технически показатели в производството не са посочени.

3. Изпълнение на ремонтната програма

Таблица № 3

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.							
Направление		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо за периода
Топлоизточници	План, в хил. лв.	384	761	600	650	650	3 045
	Отчет, в хил. лв.	384	322	734	473	421	2 334,586
Топлопреносна мрежа и АС	План, в хил. лв.	50	832	1 000	1 000	1 000	3 882
	Отчет, в хил. лв.	50	144	110	58,711	48,378	410,761

„Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че съоръженията и техническата инфраструктура се поддържат в добро състояние. Ежегодно се извършват ремонти по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията. За периода от 2010 г. до 2014 г. предвидените и отчетените средства за изпълнение на ремонтни дейности са представени в таблица № 3. От нея е видно, че общо планираните ремонтни разходи по топлоизточниците са в размер на 3 045 хил. лв., а са отчетени 2 334,586 хил. лв., което е 76,7 % изпълнение, а за топлопреносна мрежа и абонатни станции за същия период са планирани 3 882 хил. лв. и са отчетени 410,761 хил. лв., което е 10,6 %. Дружеството не е представило подробен отчет за извършените ремонтни дейности. Посочва се, че неизпълнението на заложения обем в бизнес плана се дължи на липсата на финансови средства, а всички свободни средства са насочени за погасяване на задължения за природен газ към „Булгаргаз“ ЕАД.

4. Изпълнение на социалната програма

„Топлофикация-Враца“ ЕАД заявява, че социалните разходи съгласно бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. са разчетени в размер на 1 % от фонд „работна заплата“ в годишен размер. Средствата по социалната програма са планирани основно за поддръжка на почивната база на дружеството във Врачанския балкан, честване на професионален празник и др. Планираните и отчетени разходи по програмата са представени в таблица № 4.

Таблица № 4

Социална програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2010 г. – 2014 г.						
	мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
План	хил. лв.	12	12	12	12	12
Отчет	хил. лв.	3	3	10	3	5

Общо планираните средства за периода 2010 г. – 2014 г. са в размер на 60 хил. лв., а отчетените са 24 хил. лв., което е 40 % изпълнение.

Дружеството посочва, че предвид тежката финансова обстановка, както и поради липсата на свободни парични средства, предвидената социална програма за периода 2010 г. – 2014 г. не е изпълнена в пълен обем. Извършените разходи са основно за честване на Деня на енергетика, Коледни и Новогодишни празници. През периода поддръжката на почивната база е временно преустановена.

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

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

Предвидената за изпълнение от „Топлофикация-Враца“ ЕАД инвестиционна програма има за цел основно подобряване качеството на топлоснабдяването, повишаване надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система и диверсификация на горивата, **чрез въвеждане на инсталация за изгаряне на биомаса в ОЦ „Младост“.**

• **Инвестиции в топлопреносна мрежа:**

Дружеството предвижда подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност, поетапно през целия период на действие на бизнес плана.

С мероприятиято се предвижда редуциране на технологичните разходи по преноса. Подмяната на амортизираните участъци ще се извършва с предварително изолирани тръби и компоненти. Тази реконструкция води до повишаване ефективността на топлоснабдяването, основно чрез редукция на загубите от изтичане. С това ще бъде

постигната икономия на гориво в топлоизточниците. Срокът на откупуване е до 6 години.

• **Инвестиции в абонатни станции и нови клиенти:**

- **Реконструкция на абонатни станции** – с мероприятията се предвижда подобряване на енергийния мениджмънт на топлоснабдяваните сгради. Реконструкцията чрез подмяна старите кожухотръбни подгреватели с нови пластинчани ще доведе до повишаване ефективността на топлоснабдяването. С това ще се постигне икономия на гориво в топлоизточниците. Срокът на откупуване е до 4 години. Предвижда се и монтиране на общи водомери за б.г.в във всички работещи абонатни станции, съгласно Наредба № 16-334 за топлоснабдяването. Това ще спомогне за коректното разпределение на енергията между абонатите.

- **Присъединяване на нови абонати** – съгласно изискванията на ЗЕ и наредбата за топлоснабдяване, дружеството е планирало средства за присъединяване на нови битови абонати. Размера на предвидените инвестиции е определен на база опит от предходни години.

Таблица № 5

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо за периода 2015 г. - 2019 г.
Топлоизточници	2 130	900	1 800	0	0	4 830
Топлопреносна мрежа	62	1 050	1 050	1 050	1 050	4 262
Общо за ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“	2 192	1 950	2 850	1 050	1 050	9 092

В таблица № 5 са представени планираните от „Топлофикация-Враца“ ЕАД инвестиционни разходи от 2015 г. до 2019 г., чиято обща стойност за периода е в размер на 9 092 хил. лв., от които 4 830 хил. лв. за топлоизточници и 4 262 хил. лв. за топлопреносна мрежа. За периода 2015 г. – 2019 г., дружеството планира с 6 706 хил. лв. повече разходи за инвестиции, спрямо отчетените за предходния период (2 386 хил. лв.).

През **2015** г. дружеството предвижда в ТЕЦ „Градска“ изграждане на: навес за съхранение на биомаса, инсталация за аспирация и филтрация-ръкавни филтри, защитна стена мазутно и съоръжения за ППО, както и система за улавяне и съхранение на пепелина. В ОЦ „Младост“ е предвидено **закупуване, монтаж, пуск на нов котел на биомаса и изграждане горивно стопанство.**

По топлопреносните мрежи, дружеството предвижда врязване на клапи Ду 500 на байпас преизолиран участък. Изграждане на нова камера до камера КГ 36-1 и асемблиране на 10 бр. абонатни станции на битови клиенти.

През **2016** г. се предвижда в ТЕЦ „Градска“ монтаж на горелка за биомаса на КГ-2 на стойност 900 хил. лв., за ОЦ „Младост“ не са предвидени средства. Дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 1 050 хил. лв.

През **2017** г. **не са предвидени** инвестиции в ТЕЦ „Градска“, а за ОЦ „Младост“ е планирано изграждане на инсталация за производство на синтетичен газ от биомаса за ВК-50, ст. № 1, на стойност 1 800 хил. лв. Дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 1 050 хил. лв.

През **2018 г. и 2019 г. не са предвидени** инвестиции за топлоизточници в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“. През тези години дружеството планира средства за реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа и асемблиране на 10 бр. АС на битови абонати на обща стойност 2 100 хил. лв.

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

Таблица № 6

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.						
ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Ел. енергия - бруто производство	MWh	59 900	60 000	60 500	60 500	61 000
Калоричност на природния газ	kcal/m ³	8 180	8 180	8 180	8 180	8 180
Собствени нужди – ел. енергия	MWh	4 100	4 350	4 350	4 350	4 350
Собствени нужди	%	6,8%	7,3%	7,2%	7,2%	7,1%
Комбинирана ел. енергия - нето	MWh	55 800	55 650	56 150	56 150	56 650
Топлоенергия бруто производство, в т.ч.:	MWh	121 100	121 150	121 150	121 150	121 150
природен газ	MWh	109 400	66 200	66 200	66 200	66 200
биомаса	MWh	10 100	53 300	53 300	53 300	53 300
Собствени нужди – топлинна енергия	MWh	1 600	1 650	1 650	1 650	1 650
Загуби по преноса - общо	MWh	39 700	39 500	39 300	39 000	38 500
	%	32,78	32,60	32,44	32,19	31,78
Топлоенергия за реализация, в т.ч.:	MWh	79 800	80 000	80 200	80 500	81 000
- стопански организации	MWh	3 990	4 000	4 010	4 025	4 050
- бюджетни организации	MWh	19 152	19 200	19 248	20 125	20 250
- битови клиенти	MWh	56 658	56 800	56 942	56 350	56 700

В таблица № 6 са представени планираните от дружеството технически показатели в производството на електрическа и топлинна енергия за периода 2015 г. – 2019 г. Планираното количество електрическа енергия-бруто за периода е 301 900 MWh, което е с 28 404 MWh (или с 10,4 %) повече спрямо отчетеното количество за периода 2010 г. – 2014 г. Прогнозното количество комбинирана нетна електрическа енергия за периода е 280 400 MWh. За периода на бизнес плана, дружеството предвижда да произвежда топлинна енергия чрез комбинирано изгаряне на природен газ и биомаса, при запазване на едно и също количество топлинна енергия от 121 150 MWh/годишно за периода от 2016 г. до 2019 г., както и при запазване на собственото потребление на топлинна енергия – 1 650 MWh. „Топлофикация-Враца“ ЕАД прогнозира намаляване на загубите по преноса от 32,78 % през 2015 г. до 31,78 % през 2019 г., които са сравними с отчетените през периода 2012 г. – 2014 г. Трябва да се отбележи, че най-ниски загуби по преноса, дружеството е отчетало през 2010 г. – 27,96 % и през 2011 г. – 26,98 %. Това показва, че дружеството прогнозира загуби по преноса на нивата от последните години 2012 г. – 2014 г. и не предвижда постигане на по-ниски нива на загуби по преноса. Дружеството планира слаб ръст в количествата топлинна енергия за реализация, като от 79 800 MWh през 2015 г. достигат до 81 000 MWh през 2019 г. или общото количество за периода е 401 500 MWh. Ръста се предвижда както за битови, така и за стопански клиенти, като през 2018 г. и 2019 г. количествата топлинна енергия за реализация за битови клиенти намаляват до нивата през 2015 г.

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

Таблица № 7

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.						
Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО за периода 2015 г. - 2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	
Основни и текущи ремонти в ТЕЦ „Градска“ и ОЦ „Младост“	1157,5	709,6	704,6	704,6	704,6	3 980,9
Топлопреносна мрежа и АС	1 020	831	831	821	921	4 424
ОБЩО, хил. лв.	2 177,5	1540,6	1535,6	1525,6	1625,6	8 404,9

В таблица № 7 са представени прогнозните разходи по ремонтните програми за периода 2015 г. – 2019 г., които възлизат в общ размер на **8 404,9 хил. лв.**

Средствата за ремонтни дейности по години са разпределени както следва:

• **2015 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 560,8 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 596,7 хил. лв.;
- Топлопреносна мрежа и абонатни станции (ТПМ и АС) – 1 020 хил. лв.

През **2015 г.** дружеството предвижда като основен ремонт за ТЕЦ „Градска“ подмяна на оборудване от Китай, даващо дефекти и подмяна на елегазов прекъсвач АВВ за КРУ-11 kV, както и основен ремонт на G1, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. и на G2, при достигнати 40 000 работни часа, на стойност 300 хил. лв. Като основен ремонт е планирана и подмяна изолацията на тръбопроводи по изходящи газове на G1 и G2, на стойност 20 хил. лв. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор, при достигнати 30 000 работни часа, на стойност 500 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика на основни и спомагателни съоръжения, доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна, проверки на уреди, ревизии, настройки и строително-монтажни работи.

• **2016 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 143,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 831 хил. лв.

През **2016 г.** дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2017 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 831 хил. лв.

През **2017 г.** дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2018 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 821 хил. лв.

През **2018 г.** „Топлофикация-Враца“ ЕАД предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

• **2019 г. :**

- ТЕЦ „Градска“ – 566,1 хил. лв.;
- ОЦ „Младост“ – 138,5 хил. лв.;
- ТПМ и АС – 921 хил. лв.

През 2019 г. дружеството предвижда за ТЕЦ „Градска“ основен ремонт на G1, при достигнати 20 000 работни часа, на стойност 200 хил. лв. и на G2, при достигнати 10 000 работни часа, на стойност 150 хил. лв. За аварийни ремонти са планирани 150 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“. За ОЦ „Младост“ се предвижда основен ремонт на когенератор на стойност 120 хил. лв. Всички други ремонтни дейности в двете централи са текущи ремонти, които включват профилактика, ревизии и настройки на основни и спомагателни съоръжения и подмяна на амортизирани участъци от ТПМ, също така доставка на помпи, топломери, арматура и нейната подмяна и проверки на уреди.

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

Таблица № 8

Социална програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.					
Разходно перо	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Поевтиняване на храна	12	12	12	12	12

В таблица № 8 са представени планираните от дружеството разходи за социални дейности за периода от 2015 г. до 2019 г. Общата стойност на средствата за периода на новия бизнес план възлиза в размер на **60 хил. лв.**, която се равнява на планираната за предходния период (2010 г. - 2014 г.) Планираните разходи са за поевтиняване на храна. За периода 2015 г. – 2019 г. разходи за други социални дейности не са планирани.

Въз основа на представените отчетни и прогнозни данни и в резултат на извършените анализи на производствената, ремонтната, инвестиционната и социалната програма за периода - 2015 г. - 2019 г., може да бъде направен извода, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. С предвидените средства за инвестиции и ремонти, дружеството цели подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на основното и спомагателно оборудване, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система, както и диверсификация на горивата чрез въвеждане на инсталация за изгаряне на биомаса в ОЦ „Младост“.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2014 г. да реализира загуба в размер на 630 хил. лв., при отчетена печалба за 2013 г. от 358 хил. лв. Загуби се предвиждат и за 2015 г. и 2016 г., след което прогнозата е да се подобри финансовият резултат, като през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. да премине в нарастваща печалба. Приходите, разходите и финансовите показатели на дружеството са представени в Таблица № 9.

Таблица № 9

(хил. лв.)

№	Показатели	2013 г.	2014 г. очаквано	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
---	------------	---------	---------------------	---------	---------	---------	---------	---------

1.	Приходи от продажба на:	22 253	19 519	22 245	19 741	19 942	20 145	20 276
1.1.	продукция	20 442	18 497	21 625	19 041	19 242	19 445	19 556
1.2.	услуги	227	203	220	220	220	220	220
1.3.	други	1 584	819	400	480	480	480	500
2.	Приходи от финансиране	0	0	17	17	17	17	17
3.	Финансови приходи	224	317	100	100	100	100	100
4.	Общо приходи	22 477	19 836	22 362	19 858	20 059	20 262	20 393
5.	Разходи по икономически елементи	21 921	20 120	22 386	19 516	19 285	19 145	19 120
5.1.	Разходи за материали	16 606	15 174	16 425	14 267	14 323	14 338	14 500
5.2.	Разходи за външни услуги	937	903	1 189	933	868	815	792
5.3.	Разходи за амортизации	997	738	733	733	733	733	733
5.4.	Разходи за персонала	1 767	1 779	1 428	1 428	1 428	1 428	1 428
5.5.	Други разходи	1 614	1 526	2 611	2 155	1 933	1 831	1 667
6.	Финансови разходи	176	346	422	521	675	662	457
7.	Общо разходи	22 097	20 466	22 808	20 037	19 960	19 807	19 577
8.	Счетоводна печалба	380	-630	-446	-179	99	455	816
9.	Данъци	22	0	0	0	10	45	82
10.	Нетна Печалба/Загуба	358	-630	-446	-179	89	410	734
11.	Собствен Капитал /Дълготрайни активи-коefficient за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	0,56	0,52	0,48	0,44	0,41	0,47	0,55
12.	Краткотрайни активи/Краткосрочни пасиви-коefficient на обща ликвидност	0,74	0,66	0,65	0,71	0,72	0,63	0,84
13.	Собствен капитал/Дългосрочни пасиви плюс краткосрочни пасиви-коefficient на финансова независимост	0,6	0,55	0,52	0,49	0,48	0,59	0,78

През 2014 г. общите приходи намаляват с около 12% и са в размер на 19 836 хил. лв., спрямо 22 477 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените приходи от продажба на топлинна и електрическа енергия, които формират основните приходи на дружеството. Останалите приходи са от присъединяване на нови абонати, приходи от събрани неустойки за закъснели плащания и приходи от услуги за дялово разпределение.

Общите разходи също намаляват през 2014 г. с около 7 % и са в размер на 20 466 хил. лв., спрямо 22 097 хил. лв. от 2013 г., вследствие на намалените разходи за материали от намаления обем продажби.

Нетекущите активи се увеличават на 18 905 хил. лв. през 2014 г., спрямо 18 635 хил. лв. за 2013 г. от увеличените нетекущи финансови активи.

Текущите активи намаляват през 2014 г. на 8 740 хил. лв. от 8 998 хил. лв. за 2013 г., основно от намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите пасиви намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г. на 4 575 хил. лв. от 5 049 хил. лв., което се дължи на намалените нетекущи финансови пасиви и нетекущи търговски и други задължения.

Наблюдава се увеличение на текущите пасиви през 2014 г., спрямо 2013 г. от 12 119 хил. лв. на 13 235 хил. лв., в резултат на увеличените текущи търговски и други задължения.

Финансовите показатели, изчислени на база балансова структура за 2014 г., спрямо 2013 г. са както следва:

- Съотношението собствен капитал и дълготрайни активи за 2014 г. е 0,52, спрямо 0,56 за 2013 г., което означава, че дружеството не разполага с достатъчно собствени средства за придобиване на нови нетекущи активи.

- Общата ликвидност за 2014 г. (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е 0,66, спрямо 0,74 от 2013 г., което показва, че дружеството не разполага с достатъчно свободни оборотни средства, за да обслужва текущите си задължения.

- Показателят за финансова независимост, съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви за 2014 г. е 0,55, спрямо 2013 г., когато е 0,60, от което следва, че размерът на собствения финансов ресурс не е достатъчен, за да може дружеството да обезпечи обслужването на задълженията си.

Структурата на пасива в края на 2014 г. е 36 % собствен капитал и 64 % привлечени средства, а в края на 2013 г. е 38 % собствен капитал и 62 % привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати

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

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическата енергия определени по ценови модели при метод „Норма на възвръщаемост на капитала“ и в съответствие с прогнозираните разходи. При разработването на ценовите модели за периода 2015 г. – 2019 г. за определяне на преференциалната цена, дружеството ползва размер на добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ от 96,18 лв./МВтч, при утвърдена 66,00 лв./МВтч с Решение Ц-11/30.06.2014 г. на Комисията, в сила от 01.07.2014 г.

Получените цени на топлинната и електрическа енергия по години са представени в таблица № 10.

Таблица № 10

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на ел. енергия	лв./МВтч	249,55	251,01	246,84	247,94	246,89
1.1.	индивидуална цена	лв./МВтч	153,37	154,83	150,66	151,76	150,71
1.2.	добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ	лв./МВтч	96,18	96,18	96,18	96,18	96,18
2.	Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода	лв./МВтч	96,49	63,4	67,11	68,61	68,76

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2015 г. - 2019 г. е приложена действаща цена на природния газ от 01.10.2014 г., съгласно решение Ц-15/26.09.2014 г. на Комисията в размер на 603,44 лв./н.м³ и цена на биомаса от 79 лв./тон, като същите са непроменени до края на периода на бизнес плана.

1.1.1. Приходи от електрическа енергия

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

Приходи от топлинна енергия

Прогнозата на дружеството е за спад на приходите от продажба на топлинна енергия с 27,67% в 2019 г., спрямо 2015 г., като намалението се дължи на приложените по-ниски цени на топлинната енергия в периода 2016 г.-2019 г.

Събираемостта на вземанията от топлинна енергия за 2014 г. е 53.97% и в периода на бизнес плана дружеството прогнозира ръст на 56.47% за 2015 г. и 60.04% в 2019 г. в

резултат на предприетите мерки, включващи събиране на вземанията с изтичащ давностен срок по съдебен ред.

1.2. Разходи

Общите разходи намаляват през целия прогнозен период, като в 2019 г. размерът им е 19 577 хил. лв., при 22 808 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените разходи за материали от по-ниското производство, последвани от разходите за външни услуги и другите 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

Нетекущите активи са 19 548 хил. лв. за 2015 г. и намаляват на 18 945 хил. лв. в 2019 г. от намалените финансови нетекущи активи и изцяло обслужените нетекущи търговски и други вземания. Текущите активи също намаляват в 2019 г. на 4 853 хил. лв., спрямо 7 679 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените текущи търговски и други вземания.

Нетекущите пасиви бележат ръст в 2019 г., спрямо 2015 г. от 6 143 хил. лв. на 7 629 хил. лв., вследствие на ръста в нетекущите финансови пасиви. Текущите пасиви намалят на 5 729 хил. лв. в 2019 г., спрямо 11 697 хил. лв. за 2015 г., основно от намалените текущи търговски и други задължения.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал е увеличен в 2019 г. на 10 439 хил. лв., спрямо 9 387 хил. лв. за 2015 г., вследствие на прогнозирания положителен финансов резултат от 2017 г.

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 0,55 в 2019 г., спрямо 0,48 за 2015 г., което показва, че собствените средства не са достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи.

Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) в 2019 г. достига 0,84, спрямо 0,65 през 2015 г., от което следва, че наличните свободни оборотни средства не са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.

Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви е 0,78 в 2019 г., спрямо 0,52 за 2015 г., което е индикатор, че собствения ресурс на дружеството не е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.

От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2019 г. е 44 % собствен капитал и 56 % привлечени средства, спрямо 2015 г. при съотношение от 34 % собствен капитал и 66 % привлечени средства.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

В таблица № 11 са представени стойностите на инвестициите и източниците на финансиране по години, както следва:

Таблица № 11

ГОДИНИ	Обща стойност на инвестициите, в хил. лв.	Източници на финансиране	
		Собствени средства, в хил. лв.	Банкови кредити, в хил. лв.
2015 г.	2 192	317	1 875
2016 г.	1 950	50	1 900
2017 г.	2 850	50	2 800

2018 г.	1 050	50	1 000
2019 г.	1 050	50	1 000
Общо за периода 2015 г. -2019 г.	9 092	517	8 575

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. са в общ размер на 9 092 хил. лв., като дружеството предвижда за финансовото им обезпечение да използва 94 % банкови кредити и 6 % собствени средства.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура, при така заложените параметри за периода 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация - Враца“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.9:

Докладваха И. Александров, Р. Наков и А. Иванова.

Е. Харитоновна поиска коментар от А. Иванова във връзка с изказването, че топлинната енергия намалява в по-голямата степен в сравнение с електрическата енергия.

И. Александров отговори, че става дума за приходи, а не за количества.

А. Иванова отговори, че продадените количества топлинна енергия за 2015 г. са в размер на 79 800 MW. До 2019 г. достигат до 81 000 MW. Намалява цената, съответно и приходите.

Е. Харитоновна попита защо електрическата енергия намалява с по-малък темп, отколкото топлинната енергия. Това означава, че топлофикационните централи произвеждат повече електрическа енергия.

А. Иванова отговори, че дружеството не е дало обяснение за това.

И. Н. Иванов предложи този въпрос да се постави на отритото заседание, защото работната група работи по представени документи и не може да прави допълнения.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на подаденото заявление на 30.04.2015 г. от 11:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето с девет гласа „за”.

Председателят напусна закритото заседание поради служебен ангажимент. Заседанието се ръководи от С. Тодорова – член на КЕВР.

По т.10. Комисията разглежда доклад относно бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2015 г. - 2019 г.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с **вх. № Е-14-05-20/27.11.2014 г.** от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД, относно одобряване на бизнес план за периода 2015 г. - 2019 г. Заявлението е подадено в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 5 от Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

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

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от 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 със свое решение № БП-014/01.08.2011 г. е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД за периода 2010 г. - 2014 г.

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

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

С писмо **изх. № Е-14-05-20/03.12.2014 г.** на Комисията, във връзка с отстраняване на непълноти по отношение на представената информация, от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД е изискано следното:

1. Бизнес план за 2015 г. - 2019 г., съдържащ реквизитите, посочени в чл. 13, ал. 1 на Наредба № 3 от 21.01.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката;

2. Анализ на изпълнението на инвестиционната, производствената, ремонтната и социалната програми за съответната лицензионна дейност, придружени с обосновки, относно неизпълнението на утвърдените програми от предходния бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ АД;

3. Документ за платена такса в размер на 500 (петстотин) лв. за разглеждане на заявление за утвърждаване на нов бизнес план на основание чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ и чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифа за таксите, които се събират от Комисията.

С писмо **към вх. № Е-14-05-20/09.12.2014 г.**, „Топлофикация-ВТ“ АД е поискала удължаване на срока за представяне на изискваната информация до 30.12.2014 г., поради промяна състава на Съвета на директорите през м. ноември 2014 г. и необходимо време за преразглеждане и преработване на производствената, инвестиционната и ремонтната програми на дружеството.

С писмо **към вх. № Е-14-05-20/30.12.2014 г.**, дружеството е представило изискваната информация.

С писмо **изх. № Е-14-05-20/12.01.2015 г.** на Комисията, на основание чл. 54, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, от „Топлофикация-ВТ“ ЕАД е изискано да представи следното:

1. Предварителен годишен финансов отчет за 2014 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти;

2. Прогнозни отчети за финансовото състояние (Баланси) със съответните бележки за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г.;

3. 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;

4. 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.;

5. Във връзка с чл. 137, ал. 3 от Закон за енергетиката (ЗЕ), какви мерки са се предприемали и ще се предприемат през 2015–2019 г. за придобиване собственост върху АС.

С писмо към вх. № Е-14-05-20/21.01.2015 г., дружеството е представило част от изискваната информация, като в писмото се уточнява, че пояснителните приложения към ГФО за 2014 г., както и прогнозните отчети за финансовото състояние за периода 2015 г. - 2019 г., прогнозната информация за събираемостта на вземанията от топлинна енергия и справка за прогнозните нетекущи и текущи задължения и обосновка за тяхното изменение ще бъдат предоставени след съставянето им – до 28.02.2015 г.

С писмо към вх. № Е-14-05-20/04.03.2015 г. на КЕВР и изх. № 75 от 26.02.2015 г. на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД, е представена следната допълнителна информация:

1. Окончателен финансов отчет за 2014 г. с всички пояснителни приложения към него, съгласно приложимите счетоводни стандарти – не одитиран;

2. Прогнозни отчети за финансовото състояние /Баланси/ със съответните бележки за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г.;

3. Прогнозна информация за събираемостта на вземанията от топлинна енергия за всяка година на бизнес плана 2015 – 2019 г. и приложения процент на събираемост при прогнозиране на паричните постъпления от клиентите, посочени в прогнозния отчет за паричните потоци и Справки за събираемостта за 2013 г. и 2014 г.;

4. Справка за прогнозните нетекущи и текущи задължения, структурирани по вид и контрагенти, както и обосновка за тяхното изменение в периода на бизнес плана 2015 – 2019 г.

С писмо към вх. № Е-14-05-20/12.03.2015 г. на Комисията, и изх. № 84 от 11.03.2015 г. на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД, дружеството представя следната допълнителна информация:

1. Прогнозни отчети за финансовото състояние /Баланси/ за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. – **Коригиран баланс за 2017 г.**;

2. Справка за прогнозните нетекущи и текущи задължения, структурирани по вид и контрагенти за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. – **Коригиран за 2017 г.**

„Топлофикация-ВТ“ АД е акционерно дружество с адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. „Никола Габровски“ №71 А и ЕИК 104003977. Предметът на дейност на дружеството е производство и пренос на топлинна енергия.

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

- **лицензия № Л-022-02/15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия**, изменена с Решение № И1-Л-022-02/18.09.2006 г., по отношение на енергийния обект, като допълва Приложение № 1 към Лицензията с нов обект „Инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия“ и

- **лицензия № Л-021-05/15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия.**

Дружеството осъществява основните дейности чрез отоплителна централа „Велико Търново“ в гр. Велико Търново, пусната в експлоатация през 1976 г. Общата инсталирана топлинна мощност след 01.06.2006 г., вследствие на извършена реконструкция на горивната инсталация е била 76,1 MW. След 15.07.2010 г. общата инсталирана топлинна мощност на горивната инсталация на природен газ е намалена от 76,1 MW до 28,1 MW. Поради това, че тази мощност не попада в обхвата на стойностите

по т. 1.1. на Приложение 4 от Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, министърът на околната среда и водите е отменил решението за издаване на комплексно разрешително.

Изведен от експлоатация е водогреен котел ВК 50 № 2 – 49 MW, поради намаляване на топлинните товари под 20 MW, през отоплителни сезони 2008 г. и 2009 г.

В експлоатация са следните съоръжения:

- водогреен котел „Берч“ - 15 MW;
- Парен котел ПКГ 4 - 2,5 MW;
- Парен котел ЕКГ 12 - 7,5 MW;
- Когенераторна инсталация - 3,1 MW топлинна мощност и 2,8 MW ел. мощност.

Топлопреносната мрежа на гр. Велико Търново е с обща дължина 45 км. Изградена е от три магистрали: I-ва е с диаметър 2 x Ø 600 мм, обслужва западния район на града, II-ра е с диаметър 2 x Ø 500 мм, обслужва кв. „Бузлуджа“ и III-та магистрала обслужва НВУ „Васил Левски“ и е с диаметър 2 x Ø 219 мм.

„Топлофикация-ВТ“ АД снабдява с топлинна енергия 3 200 жилища и 2 450 приведени от обществени и административни сгради. Клиенти на дружеството са населението, организации на бюджетна издръжка, стопански предприятия и фирми. Дружеството посочва, че през последните години не се наблюдава рязка промяна в съотношението между потреблението на отделните клиенти, като с най-голям дял са битовите – 55-60 %, следвани от организациите на бюджетна издръжка – 40 %.

Реално използваните услуги на „Топлофикация-ВТ“ АД са както следва:

- битови абонати – 3500 броя;
- обществени абонати – 2 850 броя приведени;
- стопански абонати – 105 броя;
- промишлени абонати – няма.

Общият брой на абонатните станции (АС) е 175 броя, като 130 бр. са в жилищни сгради и 45 бр. са в обществени сгради.

С писмо с вх. № Е-14-05-20 от 21.01.2015 г., „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поетапно са подменяни абонатни станции с нови АС оборудвани с регулатори, закупени от собствениците, в жилищни сгради, в изпълнение на чл. 137, ал. 3 от Закона за енергетиката. Посочва се, че през периода 2015 г. - 2019 г. предстои подмяна на 5 броя АС, монтирани в жилищни сгради, собственост на община Велико Търново.

Всички абонати използват топлоносител гореща вода, при разчетен товар 25 MW. Дружеството посочва, че няма консуматори, които използват топлоносител пара.

„Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че изградената топлопреносна мрежа е проектирана за пренос на топлинна енергия при товар над 150 MW, който през последните години е намален до 15 MW, което е причина за увеличени топлинни загуби по преноса.

Дългосрочните стратегии и цели на дружеството за 5 години са следните:

- ефективно управление на техническите, финансови и човешки ресурси;
- оптимизиране на дейност „производство на топлинна и електрическа енергия“ през следващите 5 години, чрез реконструкция на съществуващите и изграждане на нови топлофикационни съоръжения, както и чрез усъвършенстване на системата за мониторинг на енергийна ефективност в топлоизточника.
- оптимизиране на дейност „пренос на топлинна енергия“ през следващите 5г., чрез подобряване на експлоатационното състояние на топлопреносните мрежи и съоръжения с цел намаляване на техническите загуби (с използване на предварително изолирани тръби, нова спирателна арматура, подмяна на салникови компенсатори, и своевременно отстраняване на течове по мрежата), както и усъвършенстване на системата за мониторинг за качеството на топлинната енергия в топлоснабдителните системи.
- усъвършенстване на системата за работа с клиенти, повишаване на доверието и привличане на нови клиенти. Това се предвижда чрез извършване на анализи на съществуващите форми на обслужване и формиране на цялостна териториално-

разпределена система на обслужване в града, актуализиране на план за разглеждане на жалби и маркетинг и информационно обслужване на клиенти и инвеститори (с рекламno-информационна кампания чрез медиите и преки срещи, както и разпространяване на рекламни брошури).

Дружеството посочва, като **краткосрочни цели за 2015 г.** изграждане на собствен водоизточник в отоплителната централа и въвеждане в експлоатация на котелна инсталация за изгаряне на биомаса.

I. ОТЧЕТ И АНАЛИЗ 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.	1 345	778	1 515	594	180	4 412
Отчет, в хил. лв.	37,5	544	170,5	391,1	102,9	1 246
Изпълнение, %	2,8	69,9	11,3	65,8	57,2	28,2

През **2010 г.** дружеството е планирало **1 345 хил. лв.** за инвестиционни дейности, от които **1 300 хил. лв.** за топлоизточници и **45 хил. лв.** за топлопреносни мрежи и АС. Дружеството отчита изпълнението на инвестиции в дейност „производство на топлинна енергия“ на обща стойност 28 хил. лв., от които 10 хил. лв. за монтаж на горелка и газови съоръжения за котел ПКМ 4, 13 хил. лв. за доставка и монтаж на горивна камера за предкамерно изгаряне на биогориво за котел ВК-1 и 5 хил. лв. за доставка и монтаж на шнеково устройство за биогориво към котел ВК-1. За сектор „Пренос на топлинна енергия“, дружеството отчита 8 хил. лв. за закупуването на 14 бр. ултразвукови топломери, като част от дългосрочна програма и 1,5 хил. лв. за монтиране на 1 брой абонатна станция, която е асемблирана с налични части, изработена и монтирана със собствени сили.

Дружеството посочва, че предложената през 2010 г. инвестиционна програма, предвиждаща доставка и монтаж на водогреен котел на биомаса с мощност 10 MW е преразгледана от Съвета на директорите в средата на 2010 г. Същата е оценена, като много рискова, поради голямата ѝ стойност (над 2 500 х. лв.) и неразработения пазар за доставка на биомаса.

През **2011 г.** дружеството е планирало **778 хил. лв.** за инвестиционни дейности, от които **770 хил. лв.** за топлоизточници и **8 хил. лв.** за доставка и монтаж на топломери в АС. Изпълнени са инвестиционни дейности на обща стойност **544 хил. лв.**, от които 526 хил. лв. за доставка и монтаж на водогреен котел за изгаряне на биогориво, който е въведен в експлоатация през м. 11.2011 г. и 16,5 хил. лв. за доставка и монтаж на метален навес за биогориво, въведен в експлоатация през същия месец. Дружеството посочва, че изпълнението на инвестиционните дейности за преустройството на склада за биомаса е било частично, поради недостиг на средства. За сектор „Пренос на топлинна енергия“, дружеството отчита 1,5 хил. лв. за закупуване на 2 броя топломери. Дружеството посочва, че е **извършено частично изпълнение на тези инвестиционни дейности**, като програмата е със срок на изпълнение поэтапно до 2014 г.

През **2012 г.** „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало **1 515 хил. лв.** за инвестиционни дейности, от които **1 500 хил. лв.** за топлоизточници и **15 хил. лв.** за доставка и монтаж на топломери в АС. Дружеството отчита изпълнението на дейности на обща стойност **170,5 хил. лв.**, от които за проектиране, закупуване, демонтаж и доставка на котел ПТ 10 – 164 хил. лв. и за закупуване на 9 бр. топломери и монтаж на 1 брой АС – 6,5 хил. лв. „Топлофикация-ВТ“ заявява, че котел ПТ 10 ще бъде въведен в експлоатация през 2015 г.

През **2013** г. са планирани **594** хил. лв за инвестиционни дейности, от които **530** хил. лв. за топлоизточници и **65** хил. лв. за сектор „Пренос на топлинна енергия“. Дружеството отчита изпълнението на инвестиционни дейности на обща стойност **391,1 хил. лв.**, от които за доставка и монтаж на парен котел на биогориво ПТ10 – 335,7 хил. лв., реконструкция на локално котелно на ул. „В. Левски“ № 21 – 9,4 хил. лв., изграждане на система за дистанционно предаване на данни за произведена електрическа енергия 5 хил. лв. и доизграждане на компютърна мрежа – 380 лв.

Дружеството посочва, че поради неосигурено финансиране и през 2013 г. не е доставен и монтиран втори ко-генератор. Също така и вследствие на промяна на конструктивните проекти на сградата на котел ПТ-10, обекта е частично изграден през 2013 г. и е било предвидено през 2014 г. да бъде завършено изпълнението на строително-монтажните работи. За дейност „Пренос на топлинна енергия“, са отчетени дейности на обща стойност 40,6 хил. лв., от които 38,2 хил. лв. за реконструкция на 2 х 62 м. тръбопровод Ø 430 от I-ва магистрала на ул. „Арх. Козарев“ и 2,5 хил. лв. за подмяна на дограма в сграда на център за работа с клиенти.

През **2014** г. дружеството е планирало **180** хил. лв за инвестиционни дейности, от които **130** хил. лв. за топлоизточници и **50** хил. лв. за сектор „Пренос на топлинна енергия“. Изпълнени са инвестиционни дейности на обща стойност **102,9 хил. лв.**, от които за доставка и монтаж на парен котел на биогориво ПТ 10 – 56,9 хил. лв., система за дистанционно предаване на данни за произведена и продадена електрическа енергия – 3,6 хил. лв. и проект котел на биогориво „Алтай“ – 2,8 хил. лв. Дружеството заявява, че част от предвидените инвестиции ще бъдат прехвърлени за изпълнение през 2015 г. За дейност „Пренос на топлинна енергия“, е отчетено изпълнението на дейности на обща стойност 39,5 хил. лв., от които 22,7 хил. лв. за реконструкция на 2 х 60 м. тръбопровод Ø 230 от I-ва магистрала от ТС до НВУ „В. Левски“ и 16,8 хил. лв. за доставка и монтаж на 24 броя топломери в АС.

За периода 2010 г. - 2014 г., „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало инвестиционни дейности на обща стойност 4 412 хил. лв. и отчита 28,2 % изпълнение или 1 246 хил. лв. за целия период.

2. Изпълнение на производствената програма

Таблица 2

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2010 г. - 2014 г.)							
Показатели		2010	2011	2012	2013	2014	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	план	22 681	19 050	21 850	27 800	29 000	120 381
	отчет	22 681	21 643	21 851	21 180	20 757	108 112
	изпълнение, %	100,0	113,61	100,0	76,19	71,57	89,81
Електрическа енергия – СН, MWh	план	1 751	2 100	2 230	2 910	2 910	11 901
	отчет	1 607	1 681	1 673	1 592	1 634	8 187
	изпълнение, %	91,77	80,04	75,02	57,71	56,15	68,79
Електрическа енергия – СН, %	план	7,72	11,02	10,21	10,47	10,03	-
	отчет	7,55	8,26	8,16	7,52	7,87	-
Електрическа енергия-нето, MWh	план	20 930	16 950	19 620	24 890	26 090	108 480
	отчет	20 930	19 823	20 023	19 346	18 936	99 058
	изпълнение, %	100,0	116,95	102,05	77,72	72,58	91,31
Специфичен разход на гориво за ел. Е, г.у.г./кWh	план	161,290	161,290	161,290	161,290	161,290	-
	отчет	161,291	160,874	160,417	161,661	161,500	-

В таблица 2 са представени планираните и отчетени от дружеството количества на брутна, нетна и електрическа енергия за собствени нужди за периода 2010 г. - 2014 г., както и данни за специфичния разход на условно гориво (СРУГ). За периода 2010 г. - 2014 г. произведената електрическа енергия-бруто по отчетни данни възлиза на 120 381 MWh, при планирано количество – 108 112 MWh, което е с 12 269 MWh или с 11,35 % по-малко от прогнозираните количества. Реализираното количество електрическа

енергия по отчетни данни за същия период е 99 058 MWh, което представлява неизпълнение спрямо планираното. „Топлофикация-ВТ“ АД отчита електрическа енергия за собствени нужди от 7,55 % през 2010 г. до 7,87 % през 2014 г., като през 2011 г. и 2012 г. собствените нужди са били съответно 8,26 % и 8,16 %. Наблюдава се, че отчетените стойности за СН, за периода от 2010 г. - 2014 г. са по-ниски, спрямо планираните. За периода 2010 г. - 2014 г., са планирани еднакви стойности на СРУГ – 161,290 г.у.г./ kWh, като отчетените данни само през 2011 г. и 2012 г. са по-ниски, спрямо планираните. През 2013 г. и 2014 г. е отчетен по-голям СРУГ спрямо прогнозирания.

Таблица 3

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2010 г. - 2014 г.)							
Показатели	година	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
Топлинна енергия- бруто, MWh	план	43 314	38 050	39 000	39 520	40 800	200 680
	отчет	43 314	46 399	47 221	41 987	40 159	219 080
	изпълнение, %	100,0	121,94	121,08	106,24	98,43	109,17
Загуби по преноса, MWh	план	20 079	9 520	9 900	9 470	10 050	59 019
	отчет	20 079	16 980	17 005	15 059	16 393	85 516
	изпълнение, %	100,0	178,36	171,76	159,02	163,11	144,89
Загуби по преноса, %	план	51,61	27,12	27,97	26,96	26,98	-
	отчет	51,61	42,71	41,84	42,10	45,66	-
Топлинна енергия за продажба, MWh	план	18 828	25 600	25 500	25 650	27 200	122 778
	отчет	18 828	22 774	23 636	20 709	19 511	105 458
	изпълнение, %	100,0	88,96	92,69	80,74	71,73	85,89
СРУГ за топлинна Е., г.у.г./kWh	план	-	-	-	-	-	-
	отчет	154,513	153,369	150,789	149,570	151,500	-

В таблица 3 са представени планираните и отчетените от дружеството количества на брутната топлинна енергия, загубите по преноса и топлинната енергия за продажба на клиенти за периода 2010 г. - 2014 г., както и данни за специфичния разход на условно гориво за производство на топлинна енергия. От таблицата е видно, че за периода от 2010 г. до 2012 г. дружеството отчита увеличение на произведената топлинна енергия, респективно и ръст в количествата за продажба. През 2013 г. и 2014 г. се наблюдава намаляване на производството на топлинна енергия съответно до 41 987 MWh и 40 159 MWh. За периода 2010 г. - 2014 г. са отчетени общо 219 080 MWh произведена топлинна енергия, което е с 9,17 % (или с 18 400 MWh) повече спрямо планираното количество за периода (200 680 MWh). Загубите по преноса по отчетни данни се променят от 51,61 % през 2010 г. до 45,66 % през 2014 г. Наблюдава се, че от 2011 г. до 2014 г., дружеството е планирало много по-ниски загуби по преноса – 26-27 %, а отчита загуби по преноса от 42,71 % през 2011 г. до 45,66 % през 2014 г. За периода на бизнес плана (2010 г. - 2014 г.) не е планиран СРУГ. Дружеството отчита от 154,513 г.у.г./kWh през 2010 г. до 151,500 г.у.г./kWh през 2014 г. Най-ниската стойност от 149,570 г.у.г./kWh е отчетена през 2013 г.

През периода 2010 г. - 2012 г. дружеството посочва, че броят на абонатите, които използват централизирано топлоснабдяване е запазен, както следва:

- битови клиенти – 3100 броя;
- стопански – 98 броя;
- бюджетни – 27 броя.

През 2013 г. броят на битовите клиенти намалява до 3050 бр., стопанските се запазват до 98 бр., наблюдава се и намаляване на бюджетните до 26 бр. През 2014 г. се наблюдава както намаляване на битовите клиенти до 3010 бр., така и на стопанските до 96 бр. и бюджетните до 26 бр.

„Топлофикация-ВТ“ АД посочва, като причини за липсата на нови абонати и отказа на съществуващи за периода 2010 г. - 2014 г., ниското ниво на доходи на населението, както

и нелоялната конкуренция на обществения доставчик на природен газ в гр. Велико Търново.

3. Изпълнение на ремонтната програма

Таблица 4

РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.						
Година	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
План, в хил. лв.	450	290	490	245	176	1 651
Отчет, в хил. лв.	35,0	156,7	54,9	291,92	10,6	549,12
Изпълнение, %	7,77	54,03	11,20	119,15	6,02	33,26

В таблица 4 са представени планираните и отчетените от дружеството разходи за ремонтни дейности от 2010 г. до 2014 г., както и тяхното изпълнение, спрямо планираните. За периода 2010 г. - 2014 г., „Топлофикация-ВТ“ АД е **прогнозирало общо 1 641 хил. лв.**, а **отчита общо 549,12 хил. лв.** или изпълнението на планираните средства е **33,26 %**.

През **2010** г. дружеството е планирало ремонтни работи на обща стойност 450 хил. лв., от които за топлоизточници 410 хил. лв., 20 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 10 хил. лв. за АС и 10 хил. лв. за сгради. **За 2010 г. са отчетени средства в размер на 35 хил. лв.**, което е 7,77 % изпълнение спрямо планираните разходи. В представения анализ, дружеството посочва, че през 2010 г. е планирало основен ремонт на газов двигател при достигане на 20 000 работни часа – 16V25SG, производство на Wartsila Sweden AB. „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поради тежко финансово състояние не са били осигурени средства за закупуване на резервни части от Wartsila Sweden AB. През 2010 г. е извършено само обслужване на машината с обстоен преглед, почистване и регулировки на всички основни възли и системи със собствени сили. Разходите за труд са отнесени във фонд работна заплата. Извършен е ремонт на интерколер на стойност 6000 лв. от външен изпълнител. Подменяни са запалителни свещи на всеки 1200 работни часа и запалителни бобини, като разходите са отнесени в разходи за материали. Планираните, но неизпълнени ремонтни работи по газовия двигател са били отложени през месеците август-септември 2011 г. Също така се посочва, че е извършена подмяна на тръбен сноп, като демонтажа и монтажа е извършен със собствени сили, а изработката е възложена на АЕР Козлодуй. На съоръженията за топлопроизводство е извършен ремонт само със собствени сили, а на външен изпълнител е възложен ремонт за 500 лв. на огнеупорна зидария на горивна камера на котел за изгаряне на биомаса. Планираните ремонти чрез възлагане на външни изпълнители не са извършени поради невъзможност за отделяне на финансови средства, посочва в анализа си „Топлофикация-ВТ“ АД. В дейност „пренос на топлинна енергия“ са извършени отстраняване на пробиви и подмяна на 100 л. м топлопровод. Изразходвани са средства основно за строителни работи и механизация на външни изпълнители. Машинните монтажни работи са извършени само със собствени сили. Също така през 2010 г. е извършено сезонно обслужване със собствени сили на абонатни станции.

През **2011** г. дружеството е планирало общо **290 хил. лв.** за ремонтни дейности, в т.ч. за топлоизточници 190 хил. лв., 88 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 7 хил. лв. за АС и 5 хил. лв. за сгради. **Към 31.12.2011 г. усвоените средства са в размер на 156,7 хил. лв.**, което е 54,03 % изпълнение спрямо планираните. През годината са извършени ремонтни работи в сектор „топлопроизводство“ на обща стойност 137,35 хил. лв., както следва: ремонт на двигател на ко-генератор, почистване и ремонт на интерколер, доставка и смяна на запалителни бобини, почистване и ремонт на турбокомпресор, както и ремонт на ВК 50 № 1. „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че поради липса на

финансови средства не са извършени ремонти на топло-механичната част и на бойлерната уредба. За ремонт на топлопреносната мрежа са изразходвани общо 5 хил. лв. Извършени са само аварийни ремонти, не са осигурени средства за планираните ремонти на топлопреносната мрежа.

През **2012** г. „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало общо средства по ремонтната програма, в размер на **490 хил. лв.**, в т.ч. 450 хил. лв. за топлоизточници, 20 хил. лв. за топлопреносни мрежи, 10 хил. лв. за абонатни станции и 10 хил. лв. за сгради. **Към 31.12.2012 г. усвоените средства са в размер на 54,9 хил. лв.**, което е 11,20 % изпълнение спрямо планираните. Извършени са ремонти на топлоизточници в размер на 43 хил. лв., за ремонт на двигател на ко-генератор и ремонт на огнеупорна зидария на горивна камера котел биомаса. За ремонт на топлопреносната мрежа са изразходвани общо 12 хил. лв., от които 9,5 хил. лв. за ремонт на тръбопровод I-ва магистрала и 2,5 хил. лв. за ремонт на II-ра магистрала.

През **2013** г. дружеството е планирало общо **245 хил. лв.** за ремонти работи, в т.ч. за съоръжения за производство на електрическа енергия – 200 хил. лв., на съоръжения за производство на топлинна енергия – 20 хил. лв., за топлопреносни мрежи – 21 хил. лв. и за абонатни станции – 4 хил. лв. **Усвоените средства към 31.12.2013 г. възлизат на 291,9 хил. лв.**, което е с 19,15 % над планираните средства. Средствата са изразходвани за ремонти на двигател на ко-генератор и ремонт на котли. Също така, дружеството отчита разходи на обща стойност 15,5 хил. лв. за ремонти на тръбопроводи I-ва магистрала Ø 533 и Ø 159, и тръбопроводи II-ра магистрала Ø 430, ремонти на 2 бр. регулатори и ремонт на сграда на център за работа с клиенти.

През **2014** г. „Топлофикация-ВТ“ АД е планирало общо средства по ремонтната програма, в размер на 176 хил. лв., в т.ч. за съоръжения за производство на електрическа енергия – 120 хил. лв., на съоръжения за производство на топлинна енергия – 22 хил. лв., за топлопреносни мрежи – 30 хил. лв. и за абонатни станции – 4 хил. лв. **Усвоените средства към 31.12.2014 г. възлизат на 10,6 хил. лв.**, което е 6 % изпълнение спрямо планираните средства. Извършени са ремонти на двигател на ко-генератор и външна канализация. Дружеството посочва, че поради лошото финансово състояние не е извършен планирания ремонт на когенератора. За дейности по топлопреносната мрежа са отчетени средства в размер на 15,4 хил. лв., за ремонти на тръбопроводи I-ва магистрала Ø 533 и ремонт на автомобил на аварийна група.

4. Изпълнение на социалната програма

Таблица 5

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2010 г. - 2014 г.										
Дейност	2010 г.		2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.
Поевтиняване на храна /за работен ден/	10 000	1 419	10 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	0
Изплащане на 100 % от лекарствата при труд. злополука и заболяване	2 000	0	2 000	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
Медицински преглед със специализирана апаратура	3 000	0	3 000	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0
Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства	3 000	400	3 000	0	3 000	1 835	3 000	300	3 000	300
ОБЩО, лв.	18 000	1 819	18 000	0	21 000	1 835	21 000	300	21 000	300

В таблица 5 са представени планираните и отчетени от дружеството средства по социалната програма от 2010 г. до 2014 г. Общо планираните средства за периода са в размер на 99 000 лв. **Отчетени са средства в размер на 4 254 лв.**, в т.ч.:

- през 2010 г.: 1 419 лв. за храна и 400 лв. помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодателя и синдикатите;

- през 2012 г.: 1 835 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите;
- през 2013 г.: 300 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите;
- през 2014 г.: 300 лв. за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите.

През периода 2011 г. - 2014 г. дружеството не отчита средства за храна, средства при трудова злополука и заболяване и преглед при специалист (със специализирана апаратура). За същия период са отчетени средства за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодател и синдикатите в размер на 2 435 лв.

Дружеството заявява, че социалната програма за периода 2010 г. - 2014 г. не е изпълнена, поради липса на свободни оборотни средства.

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

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

Основната цел на инвестиционната програма на „Топлофикация-ВТ“ АД за периода 2015 г. - 2019 г. е повишаване на енергийната ефективност, при постигане на висока степен на опазване на околната среда чрез изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса и модернизация на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Дружеството посочва, че представената програма е разработена въз основа на Доклад за енергийно обследване на централата и набелязаните енергоспестяващи мерки.

Съществуващата горивна база на централата е променена и от 2005 г., дружеството използва за основно гориво природен газ, а за резервно – мазут. „Топлофикация-ВТ“ АД посочва, че поради увеличение на цената на използваните горива ще бъдат предприети мерки за въвеждане на алтернативно гориво с по-ниски цени – биомаса (дървесен чипс, слънчогледови люспи, пелети от дървесни и растителни отпадъци). Дружеството е представило данни от извършено проучване за цените и калоричността на различни биогорива.

„Топлофикация-ВТ“ АД посочва, че към момента на пускане в експлоатация на инсталацията на биомаса през 2015 г., върховият брутен топлинен товар ще бъде около 15 MW, като същата ще работи в основата на топлинния график в паралел с когенераторна уредба с инсталирана мощност 3,1 MW, при годишно натоварване от 4 200 часа и 14 000 MWh произведена топлинна енергия.

Инвестиционната програма на дружеството е представена на етапи. Първият етап обхваща периода **2015 г. - 2016 г.**, а вторият **2017 г. - 2018 г.** През **първия етап**, дружеството предвижда инвестиционни разходи в размер на **350 хил. лв.**, които включват следните обекти:

- разширение и механизирание на складова база за биомаса – доставка и монтаж на тласкачи, бункер за биомаса и лентови транспортъри, на обща стойност **150 хил. лв.** Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 50 хил. лв., със срок на откупуване – 3 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2015 г.;
- изграждане на собствен водоизточник – изграждане на водохващане с помпена станция в близост до речното корито на р. Янтра и технологичен водопровод до района на централата, на обща стойност **100 хил. лв.** Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 50 хил. лв., със срок на откупуване – 2 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. септември 2016 г.;
- реконструкция на 7 броя топлофикационни камери – вграждане на бъртерфлай клапи в основни камери на главните топлопреносни магистрали, подмяна на салникови компенсатори с линзови, на обща стойност **80 хил. лв.** Икономическия ефект от

инвестицията ще бъде 40 хил. лв., със срок на откупуване – 2 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2016 г.;

- доставка и подмяна на 20 броя пластинчати топлообменници в АС – реконструкция на 10 броя абонатни станции, на обща стойност 20 хил. лв. Икономическия ефект от инвестицията ще бъде 2 хил. лв., със срок на откупуване – 4 години и срок на въвеждане в експлоатация – м. октомври 2016 г.;

През **вторият етап 2017 г. - 2018 г.**, дружеството предвижда реконструкция на газов двигател на когенератора след отработване на 80 000 часа, по програма на производителя. Целта на инвестицията е възстановяване на първоначалната работоспособност на инсталацията и повишаване на общата ефективност с 4 %. Инвестиционните разходи възлизат в размер на 700 хил. лв., а икономическия ефект възлиза на 150 хил. лв. Срока на откупуване на инвестицията е 4,7 години, със срок на въвеждане в експлоатация – м. септември 2017 г.

Общият размер на инвестиционните разходи, които дружеството предвижда в бизнес плана, за периода 2015 г. - 2018 г. е в размер на 1 050 хил. лв, съгласно представените Анализи на инвестиционната програма. В представената инвестиционна програма в табличен вид, общият размер на инвестициите възлиза на **1 370 хил. лв.**, Съществува несъответствие между представената информация в табличен вид и Анализите, като разликата е в размер на 320 хил. лв., предвидени за обект „топлопровод 2 500 л.м. от Ø 325 до Ø 520“. **Дружеството не е представило информация и данни за предвидени инвестиции през 2019 г.** Предвидените инвестиционни разходи за периода 2015-2018 г. са с 76,20 % (или с 3 362 хил. лв.) по-малко от планираните за предходния период (2010 г. - 2014 г.), както и с 15,7 % (или с 196 хил. лв.) по-малко от отчетените за същия период.

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

„Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че производствената програма за периода 2015 г. - 2019 г. е разработена въз основа на анализ и оценка на резултатите за 2014 г. и прогноза за социално-икономическото развитие на града.

Таблица 6

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	Общо
Електрическа енергия-бруто, MWh	21 120	21 200	22 530	22 540	22 540	109 930
Електрическа енергия – СН, MWh	1 580	1 590	1 760	1 780	1 780	8 490
Електрическа енергия – СН, %	7,48	7,48	8,70	8,78	8,78	-
Електрическа енергия-нето, MWh	19 320	19 380	20 570	20 560	20 560	100 390
Специфичен разход на гориво-природен газ, $\text{хлм}^3/\text{кWh}$	161,660	161,660	161,660	161,660	161,660	161,660

В таблица 6 са представени планираните от дружеството количества на брутна, нетна и електрическа енергия за собствени нужди, както и данни за специфичния разход на гориво, за периода 2015 г. - 2019 г. „Топлофикация-ВТ“ АД планира ръст в производството на електрическа енергия, като то се изменя от 21 120 MWh през 2015 г. до 22 540 MWh през 2019 г. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството прогнозира общо количество брутна електрическа енергия – 109 930 MWh, което е с 1,68 % повече спрямо отчетеното количество за предходния период (108 112 MWh). „Топлофикация-ВТ“ АД

планира увеличение на електрическата енергия за собствени нужди от 1 580 MWh през 2015 г. до 1 780 MWh през 2019 г., или изразено в проценти изменението е от 7,48 % през 2015 г. до 8,78 % през 2020 г. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството планира общо количество нетна електрическа енергия – 100 390 MWh. Специфичния разход на гориво е запазен за целия период на бизнес плана – 161,660 kg/m³/kWh.

Таблица 7

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА – ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ (2015 г. - 2019 г.)						
Показатели	2015	2016	2017	2018	2019	Общо
Топлинна енергия- бруто, MWh	42 000	42 000	40 770	41 100	41 100	206 970
Загуби по преноса, MWh	14 650	14 600	12 760	12 800	12 800	67 610
Загуби по преноса, %	39,38	39,25	35,48	35,36	35,36	-
Топлинна енергия-за продажба, MWh	22 550	22 600	23 200	23 400	23 400	115 150
Специфичен разход на условно гориво за топл. Е, г.у.г./kWh	148,95	148,95	148,95	148,95	148,95	-

В таблица 7 са представени планираните от дружеството количества топлина енергия-бруто и за продажба на клиенти, загубите по преноса, както и специфичния разход на гориво, от 2015 г. до 2019 г. От таблицата е видно, че дружеството предвижда общо количество топлинна енергия за периода 206 970 MWh, като от 42 000 MWh през 2015 г. и 2016 г. намалява до 40 770 MWh през 2017 г. През 2018 г. и 2019 г. е планирано произведената топлинна енергия да достигне до 41 100 MWh, което е увеличение спрямо количеството през 2017 г. Планираните загуби по преноса е предвидено да бъдат намалени от 39,38 % през 2015 г. до 35,36 % през 2019 г. „Топлофикация-ВТ“ АД планира и ръст в топлинната енергия за продажба на клиенти от 22 550 MWh през 2015 г. до 23 400 MWh през 2019 г., или общо за периода 115 150 MWh, което е с 9,19 % повече спрямо отчетените количества за предходния период (105 458 MWh). Специфичния разход на гориво е запазен за целия период на бизнес плана – 148,95 kg.у.г./MWh, като същият е по-нисък от отчетените стойности през периода 2010 г. - 2014 г.

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

В приложената и утвърдена ремонтна програма за периода 2015 г. - 2019 г., дружеството посочва планираните ремонтни мероприятия (текущи и основни), техните стойности и сроковете за изпълнение. В Анализа на ремонтната програма, „Топлофикация-ВТ“ АД заявява, че са включени най-неотложните обекти за надеждна експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи и тя е насочена към реализиране на етап от Програмата за енергийна ефективност. Дружеството посочва, че анализа на мерките за повишаване на ефективността на дейностите производство и пренос на топлинна енергия предполага комплексно въздействие върху факторите, осигуряващи намаляване на загубите, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците и подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите. Мерките, които са заложили в ремонтната програма са в следните направления:

- разширяване на информационно-управляващата система в ОЦ;
- подмяна на амортизирани участъци от мрежи, компенсатори и арматура;
- въвеждането на честотно управление на помпи и вентилатори в ОЦ;
- възстановяване на топлинни изолации;

- въвеждане на нов тип топломери и изграждане на диспечерска система за контрол на абонатни станции.

Таблица 8

РЕМОНТНА ПРОГРАМА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.						
Направление	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО, 2015 г. - 2019 г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	
Топлоизточници	151	130	191	130	214	816
Топлопреносни мрежи и АС	50	54	52	52	52	260
ОБЩО, хил. лв.	201	184	243	182	266	1 076

В таблица 8 са представени прогнозните стойности по години от 2015 до 2019 г. на ремонтите по топлоизточници, топлопреносни мрежи и абонатни станции. За периода 2015 г. - 2019 г. дружеството планира средства за основни и текущи ремонти на обща стойност **1 076 хил. лв.**, в т.ч. **816 хил. лв.** за топлоизточници и **260 хил. лв.** за топлопреносни мрежи и АС. Съгласно представената ремонтна програма, дружеството планира основни ремонти само на двигател на ко-генератор през 2015 г. на стойност 50 хил. лв., през 2017 г. на стойност 70 хил. лв. и през 2019 г. на стойност 90 хил. лв. Всички други ремонти са планирани като текущи дейности. Предвидените разходи за ремонти за периода 2015 г. - 2019 г. са с 34,43 % (или с 565 хил. лв.) по-малко от планираните за предходния период (2010 г. - 2014 г.), както и почти два пъти повече от отчетените за същия период (или с 526,88 хил. лв. повече).

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

Таблица 9

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.						
Дейност	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО за периода 2015 г. - 2019 г.
	План	План	План	План	План	
	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	
Изплащане на 100 % от лекарствата при труд. злополука и заболяване	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
Медицински преглед със специализирана апаратура	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
Помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	15 000
ОБЩО, лв.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	40 000

В таблица 9 е представен разчет на средствата, които дружеството предвижда по социалната програма за периода 2015 г. - 2019 г. В новия бизнес план „Топлофикация-ВТ“ АД планира средства за изплащане на 100 % от лекарствата при трудова злополука и заболяване на стойност 10 000 лв., за медицински прегледи със специализирана апаратура – 15 000 лв. и за помощи, отпуснати при извънредни обстоятелства по преценка на работодателя и синдикатите – 15 000 лв. или **общо планираните средства за периода 2015 г. - 2019 г. са в размер на 40 000 лв.**, което е с близо 60,0 % по-малко спрямо планираните в предходния бизнес план. Видно от разчета на социалната програма за периода 2015 г. - 2019 г., дружеството **не е планирало разходи за храна**, съгласно нормативните изисквания. Предвид планираните средства в бизнес план 2010 г. - 2014 г. в размер на 99 000 лв., прогнозните социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. са драстично намалени.

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-ВТ“ АД ще продължи да осъществява дейностите, съгласно издадените лицензии. Видно от прогнозните средства за инвестиции, дружеството планира повишаване на енергийната ефективност, при постигане на висока степен на опазване на околната среда чрез изграждане на котелна инсталация за изгаряне на биомаса и модернизация на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. За периода 2015 г. – 2019 г. се очаква минимален ръст в производството на електрическа и топлинна енергия. В резултат на планираните средства по ремонтната програма, дружеството предвижда изпълнение на дейности за надеждна експлоатация на топлоизточниците и топлопреносните мрежи с цел намаляване на загубите по преноса, оптимизиране режимите на работа в топлоизточниците и подобряване качеството на топлоснабдяване на клиентите.

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-ВТ“ АД е представило неаудитиран годишен финансов отчет за 2014 г. и прогноза за периода 2015 г. – 2019 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2014 г. да реализира загуба в размер на 1 698 хил. лв., която се увеличава спрямо 2013 г., когато е била 1 251 хил. лв. Загуби се предвиждат и за 2015 г. и в 2016 г., след което прогнозата е финансовия резултат да придобие положителна величина. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 10:

Таблица № 10

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Мярка	2013 г.	2014 г. очаквано	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Приходи от продажба на:	хил. лв.	7 126	6 333	7 792	7 940	7 747	7 973	8 184
1.1.	електрическа енергия	хил. лв.	5 522	4 824	5 095	5 124	5 276	5 357	5 471
1.1.1.	продадени количества	МВтч	19 346	18 936	19 320	19 380	20 570	20 560	20 560
1.2.	топлинна енергия	хил. лв.	1 569	1 474	2 655	2 774	2 426	2 566	2 648
1.2.1.	продадени количества	МВтч.	20 709	19 511	22 550	22 600	23 200	23 400	23 400
1.3.	Услуги	хил. лв.	35	35	42	42	45	50	65
2.	Други приходи	хил. лв.	513	212	65	72	169	95	95
3.	Общо приходи	хил. лв.	7 639	6 545	7 857	8 012	7 916	8 068	8 279
4.	Разходи икономически елементи по	хил. лв.	8 678	7 820	7 709	7 729	7 539	7 624	7 736
4.1.	Разходи за материали	хил. лв.	6 718	6 322	6 215	6 250	6 175	6 213	6 252
4.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	750	438	361	360	365	345	376
4.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	386	302	392	385	310	351	393
4.4.	Разходи за персонала	хил. лв.	600	607	623	626	641	657	657
4.5.	Други разходи	хил. лв.	224	151	118	108	48	58	58
5.	Финансови разходи	хил. лв.	232	452	430	417	377	274	211
6.	Общо разходи	хил. лв.	8 910	8 272	8 139	8 146	7 916	7 898	7 947
7.	Нетна печалба/загуба	хил. лв.	-1 251	-1 698	-282	-134	0	170	332

През 2014 г. размерът на загубата е увеличен с около 36 %, в резултат на по-голямото намаление на общите приходи, спрямо 2013 г. с 14,33 %, пред това на общите разходи, които намаляват с 7,17 %.

Общите приходи намаляват през 2014 г. спрямо 2013 г. от 7 639 хил. лв. на 6 545 хил. лв. от намалените продажби на електрическа и топлинна енергия.

Общите разходи през 2014 г. намаляват на 8 272 хил. лв. от 8 910 хил. лв. за 2013 г., като основно намалението е в разходите за материали от намаленото производство в сравнение с предходната година и в разходите за външни услуги.

Нетекущите активи през 2014 г. намаляват с 5,24 %, спрямо 2013 г. на 3 420 хил. лв. от 3 609 хил. лв., като намалението е основно в частта на машини и съоръжения.

Текущите активи през 2014 също намаляват и са в размер на 1 538 хил. лв., спрямо 2013 г., когато са 1 902 хил. лв. от намалените вземания от клиенти и доставчици.

По данни на дружеството събираемостта на вземанията от продажба на топлинна енергия е с тенденция на увеличение, като за 2014 г. е 80.09 % при 79,47 % за 2013 г.

Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина, която през 2014 г. е 2 485 хил. лв., докато за 2013 г. е 787 хил. лв., като увеличението се дължи на непокрити загуби от минали години и на очаквания отрицателен финансов резултат от дейността за текущата година.

Дългосрочните задължения намаляват през 2014 г., спрямо 2013 г. с около 24 % на 3 224 хил. лв. от 4 236 хил. лв., което се дължи на намалените задължения към финансови предприятия, на погасени дългосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги и на другите дългосрочни задължения.

Наблюдава се увеличение на краткосрочните задължения през 2014 г. в размер на 4 086 хил. лв., спрямо 1 912 хил. лв. за 2013 г., основно от увеличените краткосрочни задължения към доставчици на стоки и услуги и другите краткосрочни задължения.

1. Прогнозни финансови резултати за периода 2015 г. -2019 г.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира подобряване на финансовия резултат и от 2018 г. да реализира печалба от осъществяване на дейността. Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени представени в таблица № 11:

Таблица № 11

№	ПОКАЗАТЕЛИ	мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Преференциална цена на електрическата енергия	лв./МВтч	263,70	264,39	256,47	260,57	266,12
2.	Цена на топлинната енергия с топлоносител „гореща вода“	лв./МВтч	117,76	122,75	104,57	109,66	113,15

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2015 г.-2019 г., дружеството прилага цена на природния газ, формирана на база средна цена за газоразпределителна мрежа на „Овергаз Север“ ЕАД, която е в размер на 691.00 лв./хнм³ за 2015 г. и 2016 г. и намалява в 2017 г. на 690 лв./хнм³ и цена на биомасата от по 105 лв./тон за 2015 г. и 2016 г., след което през 2017 г. намалява на 95 лв./тон и до края на периода цените на горивата остават непроменени.

1.2. Разходи

Общите разходи намаляват в 2019 г. на 7 947 хил. лв., при 8 139 хил. лв. за 2015 г., вследствие на намалените други разходи 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. С оглед на тяхното намаление и опазване на околната среда, дружеството създава условия за използването на алтернативно гориво с по-ниски цени, чрез въвеждането в експлоатация на нова инсталация за изгаряне на биомаса през 2015 г.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи са с различни стойности през целия прогнозен период, като в 2019 г. намаляват на 2 557 хил. лв. от 2 954 хил. лв. за 2015 г. от намалените дълготрайни материални активи в частта на машини и съоръжения и в частта на предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане.

Текущите активи също са с различни стойности в периода на бизнес плана, като в 2019 г. намаляват на 1 247 хил. лв. от 1 551 хил. лв. за 2015 г. в резултат на намалените вземания от клиенти и доставчици.

За периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г. прогнозираната от дружеството събираемост на вземанията от продажби на електрическа енергия е 100 %, а на топлинната енергия е 97 % от бюджетни и стопански клиенти и 86 % от битови клиенти.

Нетекущите пасиви са с тенденция на спад, като в 2019 г. намаляват на 2 871 хил. лв., спрямо 4 441 хил. лв. за 2015 г. основно от намалените нетекущи задължения по облигационен заем.

Текущите пасиви също намаляват, като в 2019 г. са 2 174 хил. лв., спрямо 2 629 хил. лв. за 2015 г. от намалените други задължения.

В резултат на изложеното общо задълженията на дружеството в периода на бизнес плана намаляват в 2019 г. с 28,65 % и са в размер на 5 045 хил. лв. при 7 070 хил. лв. за 2015 г.

2.1. Прогнозна структура на капитала

Собственият капитал остава отрицателна величина във всички години от прогнозния период, вследствие на невъзможността на дружеството да покрие натрупаните непокрити загуби от минали години.

2.2. Размер и начин на финансиране на предвидените инвестиции

Инвестиционните разходи за периода на бизнес плана 2015 г. - 2019 г. са в общ размер на 1 050 хил. лв., като дружеството прогнозира да ги обезпечи с банкови кредити и собствени средства.

Въз основа на гореизложеното и при така заложените параметри за периода на бизнес плана 2015 г. – 2019 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-ВТ“ АД ще осигури необходимите ресурси за осъществяване на лицензионна дейност.

Изказвания по т.10:

Докладваха И. Александров и Р. Наков.

В. Петров попита откъде ще бъдат осигурени предвидените средства за инвестиции в бизнес плана – от собствен капитал, от привлечени средства или просто тези инвестиции са заявени.

А. Иванова отговори, че дружеството е заявило, че инвестициите ще бъдат обезпечени с банкови кредити и собствени средства.

С. Тодорова коментира актива, който е в активите на „Топлофикация Бургас“ ЕАД. Тодорова счита, че това не е редно и трябва да се провери. В регулаторната база на активите не влизат съоръжения, които не са в експлоатация.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 28, ал. 4 и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

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

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 30.04.2015 г. от 11:00 ч.;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

Решението е взето със седем гласа „за“, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.11. Комисията разглежда доклад относно преглед и актуализация на **Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия** и проект на Методика.

Изказвания по т.11:

Докладва И. Александров. Той обясни, че работната група е направила корекция в Методиката в т.9. В текста *„До достигане на минималните стойности на технологичните разходи при преноса на топлинна енергия при идеално състояние на мрежата“* се има предвид, че има начини чрез програмни продукти да бъдат предвидени колко биха били загубите в един град при едно идеално състояние (уплътнен товар при 100% включили се потребители и изолиране на тези тръби). До този момент одобрените от Комисията допустими размери на технологичните разходи при преноса на топлинна енергия са по-малката от двете величини – включените в утвърдените цени през предходния регулаторен период или действително постигнатите през 12-те месеца, предхождащи предложението за цени.

И. Александров обясни, че когато се правят цените на база инвестиции и отчети за технологичните разходи през предходната година и предстоящи инвестиции, Комисията може да си позволи да направи корекция, чрез която тези инвестиции да се постигнат при намаление на загубите. Работната група търси база, на която да се опре при евентуални съдебни обжалвания на цените.

У. Калева даде разяснения по определението *“Идеално състояние на мрежата“*, на което е дадена точна дефиниция. Калева каза, че има разработена Методика от Техническият университет, в която с данни от дружествата за състояние на изолацията на всеки участък и данните за температурите, с които преминава водата, се изчислява какви са загубите. Загубите минават през едно нормализиране, независимо от външните условия. Вижда се как промяната на състоянието на мрежата се отразява на загубите. От инвестициите, които дружеството прави за подмяна или ремонтване на мрежата, може да се прави сравнение как се е отразило това на загубите по мрежата.

С. Тодорова попита кой ще изчислява идеалните загуби, дружествата или Комисията.

В. Владимиров попита доколко този разработен цифров модел е проверен като вярност към реална ситуация. Може ли да се използва като основание за обосноваване решенията на КЕВР?

У. Калева отговори, че този модел е разработен на база получени от дружествата данни. Моделът е приложим, но не е нормативен документ.

В. Петков каза, че с разработената от ТУ Методика се определят ниските прагове на технологични загуби, под които не може да се слезе. От дружествата се вземат отчетените прагове. Въз основа на тази разлика Комисията в годините ще може да определя как влияе размерът на инвестициите върху свиването на „ножицата“ между

обективната ниска граница и това, което дружеството чрез инвестиции постига, за да може да се отчете ефективността. Петков счита, че алгоритъмът, който предлага ТУ, трябва да е тестван в реални условия, за да дава безспорни основания, че това е критерият на минималните прагове.

У. Калева отговори, че това е индивидуално за всяко дружество, защото се дават индивидуални данни за дружествата, които се вкарват в този алгоритъм. Чисто научно няма по какъв друг начин да се пресметнат загубите. Изработвайки него, са взети данни от дружествата. Това е симулационен модел.

С. Тодорова попита достатъчни ли са данните, които подават дружествата, така че да може да се ползва пълноценно този модел. Ще се ползва ли в следващия регулаторен период?

У. Калева отговори, че всяка година и при проверки се изискват тези данни за мрежата и климатичните данни. Получените данни се копират на съответните страници в модела и автоматично се получават изчисления.

С. Тодорова обобща, че обективният отговор е, че има данни и този модел може да се ползва.

Е. Харитоновата счита, че не е коректно да се използва думата „идеално“.

И. Александров отбеляза, че във всички топлофикации мрежата не е уплътнена. Само от фактора неуплътнена мрежа загубите са високи. Понижението на загубите от икономическа гледна точка не е самоцел. Дружествата са направили съответните инвестиции. При участъци с малки диаметри и нисък товар, Александров счита, че инвестициите няма да се възвърнат никога. Затова дружествата не го и правят, защото е икономически необосновано.

С. Тодорова счита, че формулировката е добра. Това е един репер, който може и никога да не се достигне. С. Тодорова счита, че може да се използва думата „идеално“, защото се използва и в електроенергетиката при изчисляване на т.н. виртуални идеални мрежи.

Е. Харитоновата каза, че има разлика между електрическата и топлопреносната мрежа, тъй като в случая се говори за изолация на тръби. Харитоновата предлага думата да се замени с „оптимално“.

С. Тодорова обясни, че „оптимално“ съдържа друг смисъл. В случая се има предвид нещо, което може да бъде постигнато максимално.

С. Тодорова попита защо в таблицата от доклада има колона „Мотиви“, в която няма никакъв запис. Тодорова обърна внимание, че тя трябва да бъде попълнена.

У. Калева отговори, че мястото на мотива, който И. Александров е изложил, Комисията да е по-добре защитима в съда, не е за тази таблица. Калева предложи формулировка, че това изменение се прави, за да има яснота при определяне.

С. Тодорова каза, че има и още един текст, който е данни „при поискване“.

У. Калева отговори, че това касае загубите в абонатните станции, които са определени по паспорт за всяко едно съоръжение или при изпитание на съоръжението (ако няма паспортни). Те се преизчисляват всеки месец в зависимост от климатичните условия. Те не е твърдо число. Затова данните са „при поискване“.

С. Тодорова отбеляза, че това трябва да се запише в мотивите.

А. Йорданов попита очаква ли се минималните стойности на технологичните разходи да бъдат достигнати.

И. Александров отговори, че когато се разглеждат цените, ще бъде дадена информация за всяко дружество - колко са минималните разходи и колко са далече от процента на идеалното състояние. Според Александров проблемът е не толкова в състоянието на мрежата, колкото в падналото потребление.

С. Тодорова изказа мнение, че това е репер, който помага да се види къде се намират действителните загуби в сравнение с оптималните. От друга страна предпазва Комисията, ако някой реши, че загубите могат да бъдат свалени на 10%, 5% и т.н.

А. Йорданов каза, че тук не е заложен механизмът за оценка на действителното

състояние спрямо условно нареченото „идеално“ състояние. Защо се казва, че съществува нещо, което няма да бъде достигнато, освен ако не се оценяват действителните стойности спрямо стремежа да се достигне идеалното?

С. Тодорова счита, че механизмът, по който ще се определят загубите, е разписан.

И. Александров каза, че има теория за изчисляване. Има и програмни модели, които се прилагат.

А. Йорданов каза, че не оспорва необходимостта от въвеждане на това понятие. Оспорва, че така записано в текста, то звучи безсмислено. Нещо, което никога няма да бъде достигнато, седи като репер в началото на изречението. След това се обяснява, че се прилага методиката. Предложението на Йорданов е вътре в Методиката да се заложи механизъм за оценка на действителните параметри на технологичните разходи спрямо идеалното състояние и то да се следи като тенденция, за да има някаква говореща информация. Ако едни инвестиции доближават състоянието до идеалното, то значи, че са ефективни.

С. Тодорова каза, че не е така, защото факторът, който влияе по-силно от инвестициите, е натовареността на мрежата.

У. Калева каза, че натовареността на мрежата не влияе на загубите, а върху процента. На абсолютната стойност като енергия тя не влияе. Сравнява се енергия с енергия в МВтч.

С. Тодорова попита това ли е коректният подход. С. Тодорова каза, че в Методиката трябва да се разпише как ще бъдат оценявани инвестициите във връзка с установяването на идеалните загуби.

В. Владимиров каза, че от чутото досега разбира, че Методиката може да даде представа за идеалното състояние и реалното състояние. Това може да се сравни с данните, които дават топлофикационните дружества, от което Комисията да оцени какво допълнително да се изиска от това дружество като насоченост на инвестиции.

С. Тодорова обобща да се разпише механизъм за сравняване на данните в резултат на инвестиции

В. Владимиров предложи членовете на Комисията подробно да се запознае с тази Методика и тогава да се дадат становища.

С. Тодорова каза, че въпросът е принципен и числата, които ще излязат от модела, няма да променят принципните постановки.

С. Тодорова предложи да се гласува премахването на текста, който е до „приема се по-малката от двете величини“.

В. Владимиров попита моделът може ли да бъде официално част от Методиката. Може ли да се заложи в Методиката, че загубите ще се пресмятат по този начин и това да не бъде оспорвано от дружествата? Доколко този модел е легитимен?

С. Тодорова каза, че няма модел, който да е легитимен. Всички модели, които се използват за изчисляване на цени, са модели. Това е разработка, използва се, смята се, че дава достоверни резултати. С. Тодорова счита, че съществена е втората част на изречението.

С. Тодорова предложи да се гласува предложената Методика във вида, описан в доклада и попита има ли някой против.

В. Петков каза, че Методиката е инструмент, с който Комисията работи. Той обясни, че от дискусията е останал с впечатление, че не се създават достатъчно обективни критерии за оценка на технологичните разходи, които са проблемна тема при обсъждането на заявленията за цени и критериите в бизнес плана. Затова Петков смята да гласува „против“.

В. Владимиров попита защо Методиката не е променяна от 2004 г.

С. Тодорова отговори, че очевидно не е имало необходимост да бъде променяна, защото загубите са били определяни така. Сега се търси вариант да не продължава тази практика.

А. Йорданов предложи вносителите да допълнят мотивите за промени в Методиката, в т.ч. въвеждането на дефиниция „идеално състояние“, каква е нейната добавена стойност на функционирането на тази Методика, т.е. с какво тя подобрява работата на Методиката, къде се използва, в кои разпоредби и тогава да се гласува.

У. Калева каза, че когато е приета през 2004 г., тогава в нея т. 9 е гласяла: „за първия регулаторен период след променянето й“.

В. Владимиров попита това ли е единственият мотив да се приеме дефиницията „идеално състояние“.

У. Калева отговори, че тази Методика вече не е действаща, защото първият регулаторен период отдавна е изминал.

А. Йорданов предложи да се посочи писмено мотива, поради който се въвежда тази дефиниция и с какво подобрява функционирането на Методиката.

У. Калева отговори, че това са минималните загуби, до които може да се достигне някога.

С. Тодорова отбеляза, че не вижда причини за допълнителна аргументация, но след като е постъпило такова предложение, докладът и проектът на Методика трябва да се върнат за преработване и разгледани на следващо заседание.

Предвид гореизложеното, Комисията

Р Е Ш И:

Връща на работната група доклад и проект на Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, които да бъдат преработени съгласно указанията на Комисията. Същите да бъдат внесени за разглеждане на следващо закрито заседание на Комисията.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.12. Комисията разглежда доклад относно **проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД**, за установяване на съответствието на извършваната от дружеството дейност с условията на издадената му лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 01.07.2009 г.-30.06.2014 г. съгласно Заповеди № 3-Е-211/18.07.2014 г и № 3-Е-286/26.11.2014 г. на Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 42, чл. 75, ал. 2, т. 1, чл.76, ал.4 и чл.77, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), и във връзка с чл. 37, ал. 4, т.8 от Устройствения правилник на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и на нейната администрация, със заповеди № 3-Е-211/18.07.2014 г. и № 3-Е-286/12.11.2014 г. на Председателя на КЕВР е разпоредено извършване на проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД („НЕК“ ЕАД). Проверката е във връзка с установяване на съответствието на извършваната от дружеството дейност с условията на издадената му лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“. Обхватът на проверката е за периода от 01.07.2009 г. до 30.06.2014 г. и е съгласно утвърдена „Работна програма“.

Работна програма за проверка на лицензионна дейност „търговия с електрическа енергия“:

1. Извършва ли дружеството други дейности, освен дейността “търговия с електрическа енергия” (“лицензионната дейност”), подлежащи на лицензиране по ЗЕ.

2. Сключва ли сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени, изключително с цел продажба, от производители, извън определената разполагаемост за производство на електрическа енергия по реда на чл. 21, ал.1, т. 17а от ЗЕ, от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия, от балансиращия или от организиращия пазар на електрическа енергия;

3. Упражнява ли трансгранична търговия с електрическа енергия при условията на чл. 102 от ЗЕ.

4. При упражняване на лицензионната дейност поддържа ли финансовите гаранции, определени с Правилата за достъп и с Правилата за търговия, за сключваните от него сделки.

5. Осъществява ли посреднически услуги при сделки с електрическа енергия.

6. Прехвърлял ли е на трето лице цялата или част от тази лицензия или придобити права, или поети задължения по нея. Възлагал ли е с договор, изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други, свързани с нея дейности, на трети лица, ако договорът осигурява изпълнение на възложените дейности в съответствие с изискванията по лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове.

7. Осигурява ли непрекъснати, сигурни и качествени доставки на електрическа енергия в съответствие със сключените от него договори, като във връзка с това:

- поддържа финансова обезпеченост, изискуемите се финансови гаранции, материални и човешки ресурси и организационна структура, необходими за осъществяване на дейността;

- размерът на месечните му задължения по двустранните договори за електрическа енергия не може да надвишава размера на поддържаното обезпечение в съответствие с Правилата за достъп, съответно по сделките на балансиращия пазар – не може да надвишава размера на обезпечението съгласно Правилата за търговия;

- поддържа дял на привлечения капитал в общата капиталова структура в размер не по – висок от 50%;

- поддържа отношения с другите енергийни предприятия, гарантиращи непрекъснатостта и качеството на снабдяването с електрическа енергия;

- поддържа база данни за сключените от него сделки за периодите в съответствие с изискванията на Правилата за търговия, като събирането, съхраняването и обработването на лични данни се извършва в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

8. Сключени търговски сделки и финансови резултати по всяка от тях.

9. Сключвал ли е сделка, съставляваща издаване на облигации, заем със срок на погасяване по – дълъг от една година, договор за изкупуване на енергия със срок по – дълъг от една година и други сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензията съгласно последния одитиран годишен финансов отчет и поискал ли е разрешение от комисията.

10. Спазва ли одобреният бизнес план, който съставлява Приложение №2 към лицензията и се разглежда като част от нейните условия.

11. Осигурява ли материални активи и човешки ресурси за осъществяване на дейността, като във връзка с това:

- разполага ли с работни помещения, включително, ако е необходимо, каси за заплащане в брой от потребителите на дължимите суми за електрическа енергия;

- разполага ли с информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност информация, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с предприятията за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, и с операторите на мрежите;

- разполага ли с необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други необходими активи за надеждно и качествено изпълнение на дейността.

12. Осигурява и поддържа ли достатъчно на брой квалифициран персонал за осъществяване на дейността по лицензията за:

- сключване и изпълнение на договорите, както и на изискванията на Правилата за достъп, Правилата за търговия; Правилата за управление на електроенергийната система и на други приложими изисквания на енергийното законодателство.

- редовно разплащане на дължимите суми по сключените договори;

13. Въвел ли е система за управление на качеството (СУК), която обхваща всички елементи на дейността по лицензията, сертифицирана от независима компетентна организация.

14. Сключил ли е застраховки съобразно действащото законодателство за покриване на рисковете, определени с решение на комисията, осигуряващи надеждно извършване на лицензионната дейност, а именно:

- застраховка на имуществото, с което се упражнява лицензионната дейност;

- застраховка "обща гражданска отговорност".

15. Предоставя ли на комисията за изпълнение на нейните правомощия необходимата информация и документите, включително копия или извлечения от книгите или базите данни, които води във връзка с лицензионната дейност, както и копия от сключените договори съгласно изискванията на Наредбата за лицензирането на дейностите в енергетиката.

16. Заплаща ли таксите, определени с действащата тарифа за таксите, които се събират от Комисията за енергийно и водно регулиране по ЗЕ.

На 05.08.2014 г. в сградата на „НЕК“ ЕАД се проведе работна среща между работната група и представители на дружеството, на основание писмо, изх. № Е-13-01-90/01.08.2014 г., на КЕВР. На срещата се представи Заповед № 3-Е-211/18.07.2014 г. и „Работната програма“.

С писмо, вх. № Е-13-01-100/04.09.2014 г., от „НЕК“ ЕАД е постъпила част от информацията по „Работната програма“, а именно:

- по т.1;

- по т.7 – частична информация, касаеща само организационната структура;

- по т.13 - частична информация относно стартиране на процедура по разработване и внедряване на система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008;

С писмо, изх. № Е-13-01-110/30.09.2014 г., от „НЕК“ ЕАД допълнително е изискано следното:

- Информация съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката по прилагане на разделна счетоводна отчетност;

- Информацията по т.8 от работната програма за сключените сделки и финансовите резултати за всяка една от тях, както и вземанията и задълженията по контрагенти, да бъде представена в табличен вид, на хартиен и електронен носител (формат Excel);

- Банкови извлечения за поддържането на салдото по специалната сметка, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата за достъп) за следните дати: 07.08.2009 г.; 08.09.2010 г.; 09.10.2011 г.; 25.02.2012 г.; 26.03.2013 г.; 27.04.2014 г. В случай, че към посочените дати, размерът на сумата по сметката е по-малък от 1/24 част от оборота от дейността „търговия с електрическа енергия“, е изискано да се представи допълнителна справка за период до 20 работни дни, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал.6 от Правилата за достъп.

- С писмо, вх. № Е-13-01-110/21.10.2014 г., от „НЕК“ ЕАД е представена следната информация:

- Информация съгласно изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката по прилагане на разделна счетоводна отчетност, от която само счетоводната политика на дружеството за 2007 г. и 2012 г.;

- Информацията по т.8, относно сключените сделки и финансовите резултати е обобщена по месеци, без да са посочени количествата закупена електрическа енергия по контрагенти.

В тази връзка, с писмо изх. № Е-13-01-110/28.10.2014 г., от „НЕК“ ЕАД е изискано да представи допълнителна информация за:

- Годишни финансови отчети за периода на проверката, изготвени в изпълнение на чл. 37 от Закона за енергетиката и приетата счетоводна политика за дейността „търговия с електрическа енергия“, отчитащи активите, пасивите, приходите, в т. ч. приходите от продажба на електрическа енергия на територията на Р. България, себестойността на продажбите, търговската себестойност, пълната себестойност и съответно финансов резултат от дейността;

- Изпълнение на приетия бизнес план, представляващ неразделна част от лицензията за дейността „търговия с електрическа енергия“;

- Количество и цена на закупената електрическа енергия от Обществения доставчик (ОД) по представените справки за закупена и продадена електрическа енергия в периода 01.07.2009 г. – 30.06.2014 г.

С писмо, вх. № Е-13-01-110/24.11.2014 г., „НЕК“ ЕАД е представило исканата информация и след извършен преглед допълнително с писмо, изх. № Е-13-01-136/05.12.2014 г., е изискана следната пояснителна информация:

- Банково извличение за 07.08.2009 г. Банкови извличения за 20-дневния период, считано от датите на банковите извличения представени в КЕВР, на основание чл. 19, ал. 6 от Правилата за достъп.

- Годишните обороти от търговия с електрическа енергия на територията на Р. България за периода на проверката.

- Платените и получени такси за търговско право за пренос на електрическа енергия, отделно за всяка година от проверявания период.

С писмо, вх. № Е-13-01-136/15.12.2014 г., „НЕК“ ЕАД е представило исканата информация.

След извършен анализ на представените документи и информация се установи следното:

ПРАВНИ АСПЕКТИ

"Национална Електрическа Компания" ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от направената справка в Търговския регистър.

„НЕК“ е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. „Триадица“ No 8.

„НЕК“ ЕАД има следния предмет на дейност: производство на електрическа енергия, централизирани покупки и продажби на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа, внос и износ на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството, инвестиционна дейност, внедряване и популяризиране на енергийната ефективност при производството на енергия.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 063 766 192 лв., изцяло внесен и разпределен в 1 063 766 192 поименни акции, с номинална стойност 1 лев.

Едноличен собственик на капитала на „НЕК“ ЕАД е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД.

„НЕК“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“, изменена с Решение № И1-Л-230/18.08.2014 г. и допълнена с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Освен дейността „търговия с електрическа енергия“, дружеството упражнява и други дейности подлежащи на лицензиране по Закона за енергетиката. Комисията за енергийно и водно регулиране е издала на „НЕК“ ЕАД Лицензия за обществена доставка на електрическа енергия № Л-147-13/17.12.2004 г., за срок от 35 години, Лицензия за производство на електрическа енергия № Л-073-01/14.02.2001 г., за срок от 35 години, Лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция № Л-408-17/01.07.2013 г., за срок от 26 години. С Решение № Р-205/18.12.2013 г., КЕВР разрешава на НЕК преобразуване с отделяне чрез придобиване на имуществото посредством, което се извършва дейността „пренос на електрическа енергия“. Със същото решение се прекратява Лицензия № Л-147-04/17.12.2004 г. за дейността „пренос на електрическа енергия“, издадена на „НЕК“ ЕАД.

От представената информация в хода на извършената проверка, няма данни „НЕК“ ЕАД да е прехвърляло на трето лице цялата или част от издадената лицензия за търговия с електрическа енергия или придобити права, или поети задължения. Дружеството също така не е възлагало с договори, изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други, свързани с нея дейности, на трети лица. „НЕК“ ЕАД не е сключвал сделка, съставляваща издаване на облигации, заем със срок на погасяване по – дълъг от една година и други сделки на стойност повече от 10 на сто от активите на лицензията за търговия с електрическа енергия съгласно последния одитиран годишен финансов отчет.

По отношение на човешките ресурси, от предоставената информация е видно, че в дружеството има създадена дирекция „Търговия с електрическа енергия“, разделена на отдел „Свободен пазар“ и сектор „Изготвяне и регистриране на графици“.

В дирекцията по трудово правоотношение са заети 13 служители. Десет от служителите са с висше техническо образование, един със средно специално и двама със средно образование – „технически сътрудник“ и „експерт външна търговия“. За всички длъжности „НЕК“ ЕАД е представило подробни длъжностни характеристики, но не представя изисканите трудови договори, както и не представя информация за редовно заплащане на трудовите възнаграждения на служителите.

Дружеството декларира, че по силата на издадената му лицензия за търговия с електрическа енергия, „НЕК“ ЕАД осъществява трансгранична търговия с юридически лица притежаващи лицензии/разрешения за търговия с електрическа енергия издадени съгласно местните законодателства и изпълнили изискванията за трансгранична търговия на съответните електроенергийни системни оператори. Същото не осъществява посреднически услуги при сделки с електрическа енергия.

По отношение на задължението за сключване на застраховки, „НЕК“ ЕАД посочва, че поддържа застраховки съобразно действащото законодателство за покриване на рисковете, определени с решение на комисията, осигуряващи надеждно извършване на лицензионната дейност, но не предоставя доказателства в подкрепа на твърденията си.

ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ

I. Закупена и продадена електрическа енергия в периода 01.06.2009 г.-30.06.2014 г.

Предоставената помесечна информация за закупена и продадена електрическа енергия за периода 01.07.2009 г. – 30.06.2014 г. енергия е обобщена по периоди в следната таблица:

Таблица 1

№ по ред	Период	Закупени количества ЕЕ	Цена на ЕЕ без цени: за достъп; пренос и добавки; ДДС; ТНП	Обща стойност на количества ЕЕ без цени: за достъп; пренос и добавки; ДДС; ТНП	Продадени количества ЕЕ	Цена на ЕЕ без цени: за достъп; пренос и добавки; ДДС; ТНП	Обща стойност на доставените количества ЕЕ без цени: за достъп; пренос и добавки; ДДС; ТНП	Финансов резултат
		(MWh)	(лв./MWh)	(хил. лв.)	(MWh)	(лв./MWh)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
1.	1.07.2009 г.-31.12.2009 г.	2 174 767	60,28	131 097	2 174 767	70,28	152 839	21 742
2.	1.01.2010 г.-31.12.2010 г.	7 371 597	61,44	452 901	7 371 597	66,18	487 833	34 931
3.	1.01.2011 г.-31.12.2011 г.	5 723 567	62,75	359 157	5 723 567	66,71	381 842	22 686
4.	1.01.2012 г.-31.12.2012 г.	1 646 799	57,78	95 157	1 646 799	73,44	120 938	25 781
5.	1.01.2013 г.-31.12.2013 г.	2 326 790	50,83	118 272	2 326 790	74,89	174 247	55 975
6.	1.01.2014 г.-30.06.2014 г.	1 967 635	56,65	111 464	1 967 635	74,80	147 180	35 716
Общо:		21 211 155	59,78	1 268 048	21 211 155	69,06	1 464 879	196 831

От справката е видно, че за разглеждания период средната покупна цена на електрическата енергия без цени за достъп; пренос и добавки; ДДС и търговско право за пренос (ТПП) е 59,78 лв./ MWh, а средната продажна цена на електрическата енергия без цени за достъп; пренос и добавки; ДДС и ТПП е 69,06 лв./ MWh или разликата между покупната и продажната цена е 9,28 лв./ MWh. В резултат на тази разлика е формиран положителен финансов резултат за проверявания период общо в размер на 196 831 хил. лв.

Дружествата, от които "НЕК" ЕАД е закупила електрическа енергия в периода 01.07.2009 г.-30.06.2014 г. по години, са както следва:

01.07.2009 г. - 31.12.2009 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД
3. НЕК Производител
4. ТЕЦ "Свилоза" АД
5. АЕЦ Козлодуй ЕАД
6. „Щаткрафт саут ийст юръп” ЕООД
7. „ЕВН трейдинг саут ийст юръп” ЕАД
8. „Балкан Алфа Енерджи” АД

01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. НЕК Производител
3. НЕК ОД
4. АЕЦ Козлодуй ЕАД
5. ТЕЦ "Свилоза" АД

01.01.2011 г. - 31.02.2011 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. АЕЦ Козлодуй ЕАД
3. НЕК Производител
4. НЕК ОД

01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. АЕЦ Козлодуй ЕАД
3. НЕК Производител
4. НЕК ОД

01.01.2013 г. - 31.12.2013 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. АЕЦ Козлодуй ЕАД
3. НЕК Производител
4. НЕК ОД

01.01.2014 г. - 30.06.2014 г.

1. ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД
2. АЕЦ Козлодуй ЕАД
3. НЕК Производител
4. НЕК ОД

**Прехвърлена електрическа енергия от обществения доставчик към НЕК
„търговец на електрическа енергия“**

Таблица 2

година	Закупени количества ЕЕ	Цена на ЕЕ без цени: за достъп и пренос, ДДС, ТПП	Обща стойност на количества ЕЕ без цени: за достъп и пренос, ДДС, ТПП
	MWh	лв./ MWh	хил. лв.
2010 г.	680724.00	90.67	61 721
2011 г.	286 366.00	90.72	25 978
2013 г.	65 541.64	49.12	3 219
2014 г.	65 145.00	49.83	3 246

За закупените количества електрическа енергия през 2013 г. и 2014 г. от „Контур Глобул Марица Изток 3“ АД, „НЕК“ ЕАД пояснява, че са на основание чл. 100, ал.2 от ЗЕ „Общественият доставчик на електрическа енергия може да продава закупената по реда на чл. 93а, ал. 1 по свободно договорени цени.“

В цената е включена цена за енергия и 20% от цената за разполагаемост, възможност даваща споразумения за изкупуване на енергия /СИЕ/, с цел оптимизиране на закупената разполагаемост.

II. Разделно счетоводство

В изпълнение на изискванията на чл. 37 от Закона за енергетиката, „НЕК“ ЕАД води отделна счетоводна отчетност за:

- всяка дейност, подлежаща на лицензиране по този закон и другите им дейности;
- всеки клон и предприятие;
- дейности при регулирани и свободно договорени цени.

В приетата счетоводна политика, дружеството е дефинирало основните принципи за разпределение на активите и пасивите, както приходите и разходите по дейности и клонове. За обработка на счетоводната информация се използват програмните продукти SAP R/3 и АЖУР-Л. Съгласно счетоводната политика разходите за основната дейност се формират от основните производствени разходи, които са непосредствено свързани с отделните дейности и са преки и непреки, като същите се наблюдават по статии на калкулацията. Към дейността „Търговия с електрическа енергия“ се отнасят следните разходи:

- закупена електрическа енергия от независими производители по свободни цени;
- закупена електрическа енергия от търговци;
- закупена електрическа енергия от ВЕЦ;
- закупена електрическа енергия от внос;
- търговско право за пренос през трансгранични далекопроводи;
- достъп.

В „НЕК“ ЕАД се формира себестойност по дейности, включително себестойност на търговия с електрическа енергия.

Общите разходи за разпределение, като административни и общи социални разходи се разпределят за дейност търговия с електрическа енергия, както следва: административните разходи за управление свободен пазар 100% и административните разходи за останалите дирекции и управления 5%.

III. Отчетна информация в изпълнение на чл. 37 от ЗЕ за дейността „търговия с електрическа енергия“

С писмо вх.№ Е-13-01-110/24.11.2014 г. „НЕК“ ЕАД е представило годишни финансови отчети за периода на проверката, изготвени в изпълнение на чл. 37 от ЗЕ и приетата счетоводна политика за дейността „търговия с електрическа енергия“, отчитащи активите, пасивите, приходите, в т. ч. приходите от продажба на електрическа енергия и финансов резултат от дейността.

Съгласно представените годишни финансови отчети, нетните финансови резултати за периода 2009 г. – 2013 г. са печалба, както следва:

- за 2009 г.: 34 714 хил. лв.;
- за 2010 г.: 42 379 хил. лв.;
- за 2011 г.: 17 626 хил. лв.;
- за 2012 г.: 23 038 хил. лв.;
- за 2013 г.: 54 765 хил. лв.;
- към 30.06.2014 г. 38 096 хил. лв.

Таблица 3

№ по ред	Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	30.06.2014 г.
1.	Приходи от продажби на ел. енергия	278 863	491 200	402 441	126 469	175 674	152 033
2.	Други	1	1	3	0	1 105	0
3.	Общо приходи	278 864	491 201	402 444	126 469	176 779	152 033
4.	Разходи за ел. енергия	211 630	392 647	359 384	97 122	119 837	111 467
5.	Разходи за материали	24	19	21	20	13	14
6.	Разходи за външни услуги	31 704	51 705	25 521	5 305	1 285	1 677
7.	Разходи за персонала	338	356	366	424	464	471
8.	Разходи за социално осигуряване и соц.р-ди	97	99	111	116	142	95
9.	Разходи за амортизации	295	180	79	60	-15	48
10.	Други	57	745	463	384	288	165
11.	Провизии	5	651	-1 127	0	0	
12.	Общо разходи	244 150	446 402	384 818	103 431	122 014	113 937
13.	Печалба	34 714	44 799	17 626	23 038	54 765	38 096
14.	Данъци	0	2 420	0	0	0	0
15.	Нетна печалба	34 714	42 379	17 626	23 038	54 765	38 096

На база на представената информация е извършен сравнителен анализ на отчетените годишни резултати през 2013 г. спрямо 2009 г., от който е видно, че „НЕК“ ЕАД реализира общо приходи за 2013 г. в размер на 176 779 хил. лв., което е с 36,6% по-малко в сравнение с отчетените 278 864 хил. лв. през 2009 г. Приходите от продажби намаляват с 104 616 хил. лв., като възлизат на 175 674 хил. лв. през 2013 г. спрямо отчетените 278 863 хил. лв. за 2009 г., или намаление от 37 %.

Общо разходите на дружеството за 2013 г. са в размер на 122 014 хил. лв., намалени с 50 % спрямо 2009 г., когато са 244 150 хил. лв.

Общо активите на дружеството през 2013 г. спрямо 2009 г., се увеличават около 4 пъти, на 784 529 хил. лв. от 167 187 хил. лв., което е в резултат само на увеличение на текущите активи в частта търговски и други вземания, тъй като дружеството не притежава дълготрайни активи за тази дейност.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е в размер на 54 765 хил. лв., в резултат на реализирани финансови резултати през целия период от 2009 г.

Дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите пасиви нарастват в края на 2013 г., спрямо 2009 г. (над 3 пъти на 729 764 хил. лв. от 167 187 хил. лв.), основно от увеличените търговски и други задължения.

С писмо, вх. № Е-13-01-136/15.12.2014 г., „НЕК“ ЕАД е представило справка за платените и получени такси за търговско право за пренос на електрическа енергия, отделно за всяка година от проверявания период, като за 2009 г. и 2010 г., дружеството обосновава, че в цената на продадената енергия е включена и „цена право на пренос“. Стойностите на платените и получени такси право на пренос са представени в таблицата:

Таблица 4

Период	Платени ТПП, хил. лв.	Получени ТПП, хил. лв.
01.07.2009-31.12.2009	5 304	
01.01.2010-31.12.2010	19 263	6 204
01.01.2011-31.12.2011	3 685	5 159
01.01.2012-31.12.2012	2 521	2 972
01.01.2013-31.12.2013	82	82
01.01.2014-30.06.2014	323	685

ИЗВОДИ:

1. „НЕК“ ЕАД изпълнява изискванията на чл. 37 от ЗЕ за разделно счетоводство по отделните дейности, като в счетоводната политика са посочени основните принципи за разпределение на активите и пасивите, както приходите и разходите по дейности и клонове.

2. „НЕК“, ЕАД от осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е реализирало положителен финансов резултат печалба за целия проверяван период в общ размер на 210 618 хил. лв.

IV. Отчетна информация по изпълнение на бизнес плана 2007 г.-2011 г.

Дружеството е представило информация за изпълнение на бизнес плана за дейността „търговия с електрическа енергия“ по години за периода на проверката - 2009 г., 2010 г. и 2011 г. , представена в таблицата:

Таблица 5

№	Наименование	мярка	2009 г. БП	2009 г. отчет	2010 г. БП	2010 г. отчет	2011 г. БП	2011 г. отчет
1.	Разходи за дейността	хил. лв.	363	32 520	381	53 755	400	25 434
1.1.	Разходи за суровини и материали	хил. лв.	13	24	14	19	14	21
1.2.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	79	31 704	83	51 705	87	25 521
1.3.	Разходи за амортизации	хил. лв.	55	295	58	180	61	79
1.4.	Разходи за възнаграждения	хил. лв.	126	338	132	356	139	366

1.5.	Социални разходи	хил. лв.	31	97	33	99	35	111
1.6.	Разходи за осигуровки	хил. лв.	36		38		40	
1.7.	Други разходи	хил. лв.	23	62	23	1396	24	664
2.	Разходи за закупена ел. енергия	хил. лв.	18 855	211 630	22 659	392 647	26 672	359 384
3.	Общо разходи за дейността с разходи за пренос и достъп	хил. лв.	22 614	244 150	27 118	446 402	31 876	384 818
4.	Приходи от дейността	хил. лв.	24 056	278 864	29 161	491 201	34 648	402 444
4.1.	Приходи от продадена ел. енергия	хил. лв.	24 056	278 863	29 161	491 200	34 648	402 441
4.2.	Други приходи	хил. лв.		1		1		3
5.	Всичко приходи	хил. лв.	24 056	278 864	29 161	491 201	34 648	402 444
6.	Печалба от обичайната дейност	хил. лв.	1 442	34 714	2 043	44 799	2 772	17 626
6.1.	Количество закупена ел. енергия	MWh	300 000	2 174 767	350 000	7 371 597	400 000	5 723 567
6.2.	Цена на закупената ел. енергия	лв./ MWh	62,85	60,28	64,74	61,44	66,68	62,75
6.3.	Средна продажна цена	лв./ MWh	80,19	70,28	83,32	66,18	86,62	66,71

От анализа на информацията е видно, че независимо от по-ниските продажни цени, спрямо прогнозираните в бизнес плана, „НЕК“ ЕАД е реализирало по-висока доходност от осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“. Обосновката е, че реализираните продажби са в резултат на динамичното развитие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Предоставените данни за изпълнение на бизнес плана за само до 2011 г., тъй като дружеството няма одобрен нов бизнес план.

ИЗВОДИ:

1. След анализ на информацията, може да се направи извода, че във всяка една година „НЕК“ ЕАД е реализирало по-високи приходи в резултат на продадени по-големи количества електрическа енергия, спрямо прогнозираните количества в бизнес плана.

2. След 2011 г. дружеството не е представяло заявление в КЕВР за одобряване на нов бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, съгласно изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

V. Банкови извлечения за поддържане на салдото по специалната сметка, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи:

Дружеството е представило банкови извлечения на салдата по специалната сметка от „Корпоративна търговска банка“ АД за следните дати: 29.04.2009 г.; 08.09.2010 г.; 09.10.2011 г.; 25.02.2012 г.; 26.03.2013 г. и 27.04.2014 г., от които е видно, че салдата са както следва:

- 29.04.2009 г. – 38 590.00 лв.
- 08.09.2010 г – 4 084.88 лв.
- 10.10.2011 г. – 18 062 851.88 лв.

- 25.02.2012 г. – 2 026 876.32 лв.
- 26.03.2013 г. – 36 698.74 лв.
- 27.04.2014 г. – 3 165 210.44 лв.

Допълнително с писмо, вх. № Е-13-01-136/15.12.2014 г., „НЕК“ ЕАД е представило справка за годишния общ приход от търговия с електрическа енергия на територията на Р. България в съответствие с изискванията на чл.19, ал. 6 от Правилата за достъп. Представената информация е база за определяне на размера на наличността по специалната сметка и е представена в следната таблица:

Таблица 6

Период	Годишен оборот от търг.на ел. енергия на територията на Р. България	Размер по специалната сметка чл.19 от Правилата за условията и реда на предоставяни на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи	Банково бордеро	Наличност по специалната сметка
	хил. лв.	хил. лв.		лв.
2009 г.		150	29.04.2009 г.	38 590,00
2010 г.	630	150	08.09.2010 г.	4 084,88
2011 г.	149 885	150	10.10.2011 г.	18 062 851,88
2012 г.	97 992	6 245	25.02.2012 г.	2 026 876,32
2013 г.	164 720	4 083	26.03.2013 г.	36 698,74
2014 г.	136 498	6 863	28.04.2014 г.	3 165 210,44

В периода 29.04.2009 г. до 16.04.2010 г. няма движение по банковата сметка видно от представеното банково извлечение на 16.04.2010 г., когато по сметката са получени преводи и наличността се увеличава на 22 717 847,62 лв.

За посочения период дружеството не е поддържало изискуемият размер от 150 хил. лв. наличност в специалната сметка.

По представеното извлечение от 08.09.2010 г., допълнително са представени банкови извлечения за периода от 31.08.2010 г.-10.09.2010 г., с което се доказва, че от 31.08.2010 г. до 10.09.2010 г. няма движение по специалната сметка. На 10.09.2010 г. по специалната сметка постъпват суми, с които се извършват плащания и наличността в края на деня е 2 811 157,19 лв.

Към 10.09.2010 г. дружеството е осигурило по-голяма сума от изискуемия размер. От представеното извлечение от 30.09.2010 г. от „Корпоративна търговска банка“ АД е видно, че наличността е 189 319,53 лв. или стойността е по-висока от 1/24 част от годишния оборот от търговия с електрическа енергия на територията на Р. България.

По представеното банково извлечение от 10.10.2011 г., наличността от 18 062 851,88 лв. надвишава нормативно изискуемата стойност. От допълнително представените извлечения от 25.10.2011 г. и 31.10.2011 г. е видно, че дружеството покрива необходимата сума.

Допълнително представеното извлечение от 16.03.2012 г., относно възстановяване на сумата по специалната сметка посочена по извлечение от 25.02.2012 г. – 2 026 876.32 лв. е видно, че дружеството е възстановило 8 200 823,42 лв., която сума надхвърля нормативно изискуемата.

От банково извлечение за 26.03.2013 г. с наличност от 36 698,74 лв. е видно, че към тази дата дружеството е намалило наличността по специалната сметка. Допълнително представените банкови извлечения от 11.04.2013 и от 16.04.2013 г. показват, че по специалната сметка има движение, но не е възстановена цялата наличност в размер на 1/24 част от годишния оборот.

Като доказателство към банково извлечение от 27.04.2014 г. за 3 165 210,44 лв. са представени допълнителни банкови извлечения от 17.04.2014 г. и 22.04.2014 г., с които се доказва, че дружеството е поддържало наличност по специалната сметка суми в порядъка от 2 966 525,44 лв. до 5 154 066,04 лв.

ИЗВОД:

От представената информация за поддържане на нормативно установените наличности по специалната сметка в съответствие с изискванията на чл.19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, може да се направи извода, че „НЕК“ ЕАД през 2009 г. не е поддържало съответната наличност, докато за периода от 2010 г. до 30.06.2014 г. сумите са възстановявани.

РЕСУРСНО И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО:

По отношение на въпроса осигурява ли „НЕК“ ЕАД материални активи за осъществяване на дейността, като във връзка с това:

- разполага ли с работни помещения;
- разполага ли с информационно и телекомуникационно оборудване, софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност информация, в т.ч. за събиране, прехвърляне и обработване на данни и поддържане на контакт с предприятията за производство, пренос и разпределение на електрическа енергия, и с операторите на мрежите;
- разполага ли с необходимото оборудване за изготвяне на фактури, както и други необходими активи за надеждно и качествено изпълнение на дейността:

„НЕК“ ЕАД не представя доказателства за наличие на работни помещения, като договори за наем или документи за собственост, като посочва единствено, че служителите от дирекция „Търговия с електрическа енергия“ са разпределени в седем работни помещения, в които са осигурени работни места за всеки един служител.

За извършване на дейността „Търговия с електрическа енергия“ „НЕК“ ЕАД използва следния хардуер и софтуер – изградена информационна система/мрежа, в която са свързани компютри с операционна система MS Window, инсталирани работни програми версия MS Office, SAP/R3, както и информационна система “SmartBillingEnterprise”, с която в компанията се работи от 2000 г. Телефонната централа обслужваща нуждите на „НЕК“ ЕАД ЦУ е Cisco Callmanager, като всеки един служител разполага с IP телефон Cisco.

Информационната система “SmartBillingEnterprise” осигурява автоматизация на дейностите по въвеждане, поддържане и обработка на данните от електромерите, по които се отчита консумираната електрическа енергия от клиентите на „НЕК“ ЕАД и закупената електроенергия от доставчиците на „НЕК“ ЕАД, както и алгоритми и процедури за обобщаване на информацията по клиенти и доставчици.

Системата осигурява връзка с мениджърската информационна система на „НЕК“ ЕАД (SAP/R3), като предоставя данни, необходими за фактурирането на изразходваната от

клиентите на „НЕК“ ЕАД електрическа енергия, както и за фактурирането на съответните мрежови услуги.

В съответствие с т. 3.6. от издадената лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г. дружеството се задължава да въведе и поддържа система за управление на качеството (СУК), която обхваща всички елементи на дейностите по лицензията. Системата следва да е сертифицирана от независима компетентна организация.

Дружеството е представило Заповед № ЗАП-330/15.07.2014г. на Изп. Директор, с която се сформира работна група за подготовка, разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството. Окончателният срок за сертифициране на „НЕК“ ЕАД е 15 Ноември 2014 г.

За извършената проверка е съставен Констативен протокол № 5 от 17.02.2015 г. Същият е връчен на г-н Петър Илиев – изпълнителен директор на „НЕК“ ЕАД на 20.02.2015 г.

В протокола са отразени следните констатации:

1. „НЕК“ ЕАД изпълнява изискванията на чл. 37 от ЗЕ за разделно счетоводство по отделните дейности, като в счетоводната политика са посочени основните принципи за разпределение на активите и пасивите, както приходите и разходите по дейности и клонове.

2. „НЕК“ ЕАД от осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия“ е реализирало положителен финансов резултат печалба за целия проверяван период в общ размер на 210 618 хил. лв.

3. Във всяка една година от проверявания период, „НЕК“ ЕАД е реализирало по-високи приходи в резултат на продадени по-големи количества електрическа енергия, спрямо прогнозираните количества в бизнес плана.

4. След 2011 г. дружеството не е представяло заявление в КЕВР за одобряване на нов бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, съгласно изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

5. От представената информация за поддържане на нормативно установените наличности по специалната сметка в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, е установено, че „НЕК“ ЕАД през 2009 г. не е поддържало съответната наличност, докато за периода от 2010 г. до 30.06.2014 г. сумите са възстановявани.

6. Дружеството има създадена дирекция „Търговия с електрическа енергия“, разделена на отдел „Свободен пазар“ и сектор „Изготвяне и регистриране на графици“.

7. „НЕК“ ЕАД не е представило доказателства за наличие на работни помещения, като договори за наем или документи за собственост.

8. Дружеството разполага с информационно и телекомуникационно оборудване и софтуерни продукти, които дават възможност за получаване и администриране на необходимата за изпълнение на задълженията по осъществяване на лицензионната дейност информация.

9. „НЕК“ ЕАД не е внедрило система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008.

На основание чл. 9, ал.3 от Методика за осъществяване на контролните правомощия на КЕВР по Закона за енергетиката, с писмо от 23.02.2015 г. проверяваното лице представи обяснения по направените от работната група констатации.

По отношение на констатацията, че след 2011 г. дружеството не е представяло заявление в КЕВР за одобряване на нов бизнес план за дейността „търговия с електрическа енергия“, съгласно изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, „НЕК“ ЕАД посочва, че през месец февруари 2014 г., дружеството е представило бизнес план, във връзка с подадено заявление за изменение на лицензия за

„търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група.

По отношение на констатацията, че „НЕК“ ЕАД не е представило доказателства за наличие на работни помещения, като договори за наем или документи за собственост, от дружеството посочват, че за сградата ползвана от „НЕК“ ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Веслец“ № 5, е съставен Акт за публична държавна собственост № 03377/03.04.2003 г. и е предоставена на Министерство на енергетиката, което упражнява правата на едноличния собственик на капитала на „Български енергиен холдинг“ ЕАД, който от своя страна е едноличен собственик на капитала на „НЕК“ ЕАД. В нея са осигурени седем работни помещения за служителите от дирекция „Търговия с електрическа енергия“.

Във връзка с констатацията, че „НЕК“ ЕАД не е внедрило система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008, дружеството посочва, че работи за внедряване на система, съгласно изискванията на лицензията и ще се постарее в най-кратки срокове да я внедри.

От становището на „НЕК“ ЕАД е видно, че към 23.02.2015г. лицензиантът няма внедрена СУК, с което не е изпълнено изискването на т. 3.6. от лицензия № Л-230-15/04.06.2007 г.

Изказвания по т.12:

Докладва М. Цанкова.

А. Йорданов зададе въпрос относно информация от табл. 2 от доклада във връзка с прехвърлена електрическа енергия от обществения доставчик към „НЕК“ ЕАД „търговец на електрическа енергия“. Йорданов попита каква е оценката за финансовия ефект от тази сделка.

М. Цанкова отговори, че е дадена информацията относно средните продажни цени на търговеца по години. Те надвишават покупната цена, която имат от „НЕК“ ЕАД. Положителният ефект в сделката за търговеца е очевиден. По отношение на обществения доставчик, Цанкова счита, че по-подробно трябва да се изследва това в проверката, която се извършва на обществения доставчик.

А. Йорданов каза, че въпросът му е за конкретните цени по тази сделка и тези количества за 2010 г., 2011 г., 2013 г. и 2014 г. Има ли оценка за това, въпреки че това е извън обхвата на проверката?

М. Цанкова отговори, че не е правена такава оценка.

В. Владимиров попита правен ли е анализ по време на проверката. Има четири доставчика, от които „НЕК“ ЕАД търговец е закупувал енергия. Анализирани ли е тяхната тежест в тази обща цена?

М. Цанкова отговори, че дружеството не е предоставило информация по отделни доставчици, а е представило обща информация за всички закупени количества.

В. Владимиров каза, че какво се случва вътре като количества и цени на изкупуване е отговорност на търговеца. За Комисията е важен крайният резултат.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 40, ал.1 и ал.2 от УП на КЕВР и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 3 и чл. 80, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклада на работната група за извършената проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД, за установяване на съответствието на извършваната от дружеството дейност с условията на издадената му лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ за периода 01.07.2009 г.-30.06.2014 г.;

2. Дава задължително предписание на „Национална електрическа компания“ ЕАД да внедри система за управление на качеството и сертифициране в срок до 3 месеца от датата на постановяване на решението.

Решението е взето с пет гласа „за“, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-89/17.03.2015 г. - „Ар Си Пауър Енерджи“ ООД.
2. Доклад с вх. № Е-Дк-94/19.03.2015 г. - „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД за изменение на лицензия за производство на топлинна енергия.
3. Доклад с вх. № Е-Дк-95/19.03.2015 г. - бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015-2019 г.
4. Доклад с вх. № Е-Дк-93/19.03.2015 г. - „Уинд Енерджи 2007“ ЕООД.
5. Доклад с вх. № Е-Дк-114/31.03.2015 г. и решение на КЕВР № Р-218/22.04.2015 г. - „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД за издаване на разрешение за изменение на съществуващ особен залог на лицензиант.
6. Доклад с вх. № Е-Дк-115/01.04.2015 г. и решение на КЕВР № Р-219/22.04.2015 г. - „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД.
7. Доклад с вх. № Е-Дк-103/24.03.2015 г. и решение на КЕВР № ПП-4/22.04.2015 г. - „Тракия Глас България“ ЕАД.
8. Доклад с вх. № Е-Дк-107/25.03.2015 г. - бизнес план на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД.
9. Доклад с вх. № Е-Дк-108/25.03.2015 г. - бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.
10. Доклад с вх. № Е-Дк-106/25.03.2015 г. - бизнес план на „Топлофикация-ВТ“ ЕАД.
11. Доклад с вх. № Е-Дк-98/24.03.2015 г. - проверка на „Национална електрическа компания“ ЕАД.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(С. Тодорова)
2.
(Р. Осман)
3.
(А. Йорданов)
4.
(В. Владимиров)
5.
(Г. Златев)
6.
(Е. Харитонов)
7.
(В.Петков)
8.
(Д.Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ