

Р Е Ш Е Н И Е

№ БП - 09

от 25.05.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.05.2011 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-227/27.04.2011 г., относно бизнес план за периода 2010 - 2014 година на „Топлофикация София” ЕАД и събраните данни от проведеното открито заседание на 10.05.2011 г., установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писмо № Е-14-00-3/05.03.2010 г. на ДКЕВР “Топлофикация София” ЕАД е представило с писмо вх. № Е-14-01-24/16.06.2010 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. В рамките на административната процедура по разглеждане на представения бизнес план от ДКЕВР с две писма с вх. № Е-14-01-40/13.12.2010 г. и на проведеното от ДКЕВР открито заседание на 14.12.2010 г. представителите на дружеството са направили искане за оттегляне на бизнес плана, както и са поискали на основание чл.56, ал.1 от АПК, производството да бъде прекратено.

С решение от 20.12.2010 г. (Протокол № 171/20.12.2010 г., т. 5) ДКЕВР е прекратила административното производство по одобряване на представения с писмо вх. № Е-14-01-24/16.06.2010 г. петгодишен бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г. на “Топлофикация София” ЕАД и е указала на “Топлофикация София” ЕАД в едномесечен срок от датата вземане на решението за прекратяване на административното производство да представи в ДКЕВР нов бизнес план за периода 2010 г. - 2014 г.

“Топлофикация София” ЕАД е представило писмо вх. № Е-14-01-5/03.02.2011 г., с което уведомява комисията, че разработва бизнес плана и се извинява за забавяне представянето му в комисията.

С писмо вх. № Е-14-01-7/14.02.2011 г. „Топлофикация София” ЕАД е представило отчет и анализ за изпълнението на инвестиционната, производствената, ремонтната и социалната програми на дружеството за периода 2005-2009 г.

С писмо вх. № Е-14-01-14/23.03.2011 г. дружеството е представило за одобряване бизнес план за периода 2010-2014 г.

На дружеството е издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-032-03/ 15.11.2000 г., за срок от 20 /двадесет/ години, лицензия за дейността производство на топлинна енергия № Л-031-02/ 15.11.2000 г., за срок от 20 /двадесет/ години и лицензия за дейността пренос на топлинна енергия № Л-033-05/ 15.11.2000 г., за срок от 20 /двадесет/ години.

По силата на чл. 47, 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. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

ДКЕВР със свое решение № И1-Л-031-02/13.06.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация София” ЕАД за периода 2005-2009 г.

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

Представеният с писмо вх. № Е-14-01-14/23.03.2011 г. бизнес план за периода 2010-2014 г. съдържа компонентите, изискващи се по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НЛДЕ.

Въз основа на предоставената информация са анализирани постигнатите резултати през периода на одобрения бизнес план 2005-2009 г., основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността за периода 2010 - 2014 г.

Основните цели на разработената инвестиционна програма са:

- Да се повиши енергийната ефективност при производството на електрическа и топлинна енергия и нейният пренос.
- Да се изградят нови инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които да заменят инсталациите с изчерпан експлоатационен ресурс.

Дружеството планира финансовото обезпечение на инвестиционната програма да стане със собствени средства и такива, отпускани от международни фондове за проекти за повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

С част от предвидените обекти в инвестиционната програма ще се гарантира работата на топлоизточниците с надеждни съоръжения, не надвишаващи пределно допустимите норми за вредни вещества емитирани при производството, както и в известна степен ще се повиши енергийната ефективност.

Основните обекти за възстановяване, поддържане и модернизация на технологичните съоръжения са:

ТЕЦ „София”:

- Реконструкция и модернизация на енергиен котел;
- Подмяна на нагревни повърхности на енергийни котли;
- Подмяна на въздушни прекъсвачи 110 kV с элегазови прекъсвачи за 110 kV;
- Доставка и монтаж на мрежова помпа.

ТЕЦ „София изток”:

- Подмяна на спирателна и регулираща арматура;
- Подмяна на нагревни повърхности и елементи на енергийни котли;
- Утилизация на димни газове на енергийни котли № 1, 2, 3 и 4;
- Реконструкция на водоподготвителна инсталация;
- Честотни преобразуватели на акумулиращи помпи.

ОЦ „Земляне”:

- Подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли №3, 4 и 5;
- Подмяна на помпи и вентилатори с нови снабдени с честотни преобразуватели;
- Модернизация на системата за КИП и автоматизация.

ОЦ „Люлин”:

- Подмяна на нагревни повърхности на водогрейни котли №2, 3 и 4;
- Подмяна на арматура;
- Модернизация на електрическото стопанство.

С изграждането на нови инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия ще се заменят амортизираните и ще се увеличи дялът на комбинираната топлинна енергия, като в инвестиционната програма за 2010-2014 г. са включени следните нови обекти:

- Инсталация във ВОЦ „Овча купел” 2 с двигател с вътрешно горене с гориво природен газ, електрически генератор с номинална мощност 10 МВт_е и възстановима топлинна мощност от топлообменниците 10 МВт_т. Предвижда се изграждане през 2012-2014 г. и финансиране със собствени средства.
- Инсталация в ТЕЦ „София” с парна турбина с противоналягане с бойлер-кондензатор и един регулируем пароотбор, и електрически генератор с номинална мощност 35 МВт_е. Предвижда се изграждане 2011-2013 г. и финансиране със собствени средства.
- Инсталация в ТЕЦ „София” с парна турбина за оползотворяване на отработената пара на турбина № 8 от налягане 13 до 1,2 ата с електрически генератор с номинална мощност 11 МВт_е. Предвижда се въвеждане в

експлоатация през 2014 г. и финансиране с 50% собствено участие и останалите от оперативни програми на ЕС.

- Реконструкция на инсталация турбина №3 в ТЕЦ „София изток” в противоналегателна с бойлер кондензатор. Предвижда се изграждане 2014 г. и финансиране с привлечени средства от енергийни фондове.

За решаване на проблема с градските битови отпадъци Столична община изпълнява проект „Управление на битовите отпадъци на Столична община”, който се предвижда да бъде реализиран с финансовата подкрепа на фондове на Европейския съюз. Проектът в своя одобрен вариант включва: рециклиране и компостиране, механично биологично третиране с максимално производство на горивото RDF, оползотворяване на енергията на RDF в топлоизточниците на дружеството и преработване до крайни продукти на инертните остатъци, шлага и прахове. Схемното решение на новата комплектна инсталация е за инсталирана електрическа и съответно топлинна мощност 50 МВт_е и 85 МВт_т. През 2011 г. ще бъде възложено предпроектно проучване за определяне на мястото, избор на технологията и конструктивното решение на инсталацията, като изграждането се предвижда в периода 2013-2015 г. Тази инсталация не е предвиждана в програмата за производство на електрическа енергия.

Целта на предвидените рехабилитационни мерки в топлопреносната мрежа и абонатните станции е запазване нивото на технологичните разходи по преноса, като дружеството отчита, че за по-сериозното им намаление са необходими значително повече инвестиции от предвиденото:

- Подмяна на 1 915 броя абонатни станции, с което ще завърши модернизацията и автоматизацията на всички абонатни станции в жилищни сгради в гр. София. Предвижда се завършване през месец март 2012 г., като финансирането е от безвъзмездна помощ от международния фонд за Козлодуй. Очаква се спестяването на 29 000 МВтч топлинна енергия за технологични разходи.
- Реконструкция на участъци от топлопреносната мрежа с обща дължина за целия период от 70 км по трасе. Предвижда се около 30 % от стойността на доставката на предварително изолираните тръби и части да бъде финансирана от безвъзмездна помощ от международния фонд за Козлодуй. Очаква се спестяването на 9 000 МВтч топлинна енергия за технологични разходи.
- Възстановяване на топлинната изолация на топлопроводи, положени на открито и в проходими тунели. Предвижда се финансиране със собствени средства и се очаква спестяването на 21 000 МВтч топлинна енергия за технологични разходи.
- Подмяна на останалите компенсатори и спирателна арматура в топлопреносната мрежа. Предвижда се финансиране на доставката със собствени средства и монтажни работи със собствени сили.

Дружеството планира изграждане на връзки между отделните топлофикационни райони, които ще позволят оптимизиране на работата на системата, както и изграждане на нови топлопроводи за присъединяване на допълнителни топлинни товари. Очаква се до 2012 г. да се присъединят обекти с топлинен товар 75 МВт, а в края на планирания период общо новоприсъединеният топлинен товар да достигне 205 МВт. Дружеството не е планирало средства през 2010 г. и 2011 г. за изграждането на нови участъци и е очевидно, че присъединените обекти ще изграждат присъединителните топлопроводи и абонатните станции от и за своя сметка. Тази практика ще продължи и до края на периода.

Дружеството е посочило, че в изпълнение на чл. 137 от Закона за енергетиката са предвидени средства в размер на около 3 000 хил. лв. за изкупуване на енергийни обекти, изградени от други инвеститори. Тези средства са крайно недостатъчни за близо 1 900 сгради, чиито абонатни станции и захранващи топлопроводи са собственост на потребители на топлинна енергия за битови нужди. Същевременно дружеството има задължение съгласно на §4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕ, към края на 2011 г. да закупи всички енергийни обекти, които към момента на влизането в сила на закона (13.12.2003 г.)

трябва да бъдат собственост на лицензираните енергийни предприятия, но са собственост на трети лица.

Ремонтната програма за периода 2010 - 2014 г. дружеството е изготвило след оценка на неотложните ремонтни операции в топлоизточниците и топлопреносните мрежи за осигуряване на надеждност в доставката на топлинна енергия за потребителите в гр. София и повишаване ефективността на производство, като финансовото обезпечение е със собствени парични средства на дружеството.

В ТЕЦ „София” се предвижда да се извършат следните по-съществени ремонти: основен ремонт на турбини № 6 и № 8, ремонт на 3-ти комин, ремонтни работи по нагревните повърхности на енергийните котли, ремонт на открита разпределителна уредба, ремонти по спомагателни съоръжения, бойлерна уредба, йонообменни филтри, измервателни системи и други.

В ТЕЦ „София изток” се предвижда да се извършат следните по-съществени ремонти: основен ремонт на турбини № 1, № 4 и № 5, ремонт на въздуховоди към енергийни котли № 5, № 6 и № 7, ремонтни работи по нагревните повърхности на енергийни котли, ремонти по спомагателни съоръжения, бойлерна уредба, йонообменни филтри, измервателни системи и други.

В ОЦ „Земляне” се предвижда извършването на основен ремонт на водогреен котел № 4, ремонт на 1-ви комин, ремонт на парни котли, ремонт на нагревни повърхнини на водогрейни котли и др.

В ОЦ „Люлин” се предвижда извършването на ремонт на управляващата система на парните котли, ремонт на димоходи, ремонт на парни котли, ремонт на нагревни повърхнини на водогрейни котли и др.

Във ВОЦ „Овча купел 1” и ВОЦ „Овча купел 2” основен ремонт на котли № 6.

Планираните средства за ремонт по топлопреносната мрежа са основно за аварийни ремонти за подмяна на авариралите участъци от топлопроводите и за възстановяване на пътната настилка. Предвижда се увеличаване на разходи по поддръжка и ремонт на автоматизирани абонатни станции, първите от които са с експлоатационен период от 10 години и с оглед поддържането им, особено на функциите на системата за автоматично регулиране, се налага дефектирали елементи да се доставят и съответно подменят.

В представената производствена програма планираното производство на електрическа енергия е с около 4% по-голямо в сравнение с изминалия петгодишен период и е съобразено със следните предпоставки, които определят разликата между планираните по години количества:

- Цялостно спиране на ТЕЦ „София изток” за 15 дни през 2011 г.
- Планиран основен ремонт на турбина № 5 в ТЕЦ „София изток” през 2012 г.
- Въвеждането в експлоатация на турбина № 9 в ТЕЦ „София” през 2013 г.
- Извеждане от работа на стара турбина ТГ № 6 и въвеждане в експлоатация на нова турбина № 8А в ТЕЦ „София” през 2014 г.

Собствените нужди и разходите за трансформация на електрическа енергия за периода 2010-2014 г. е планирано да намалят в сравнение с изминалия период в резултат от намаленото производство през 2011 г. и 2012 г. и инвестиционни мероприятия за повишаване на енергийната ефективност.

През периода 2010-2014 г. е планирано количеството на продадената електрическа енергия да бъде с 8,77 % повече в сравнение с изминалия период.

Планираното производство на топлинна енергия средно за периода е на нивото на производството от предходните години и е съобразено със следните предпоставки:

- Броят на потребителите на топлинна енергия с топлоносител гореща вода забавя темпа си на растеж.
- Няма потребители на топлинна енергия с топлоносител водна пара.
- За периода основна роля за запазване на тенденцията за намалено потребление на топлинна енергия ще оказват индивидуалните мерки от страна на потребителите, санирането на сградите и допълнително автоматизирани абонатни станции.

Отчетените количества топлинна енергия за технологични разходи по преноса с топлоносител гореща вода за първата година от периода 2010-2014 г. в размер на 891 498 МВтч са най-големи досега от 2004 г., като дружеството счита, че причината е малкият обем на рехабилитационните мерки през предходните години. Прогнозните количества за останалите години са на база отчетеното през 2010 г. и планираните рехабилитационни мерки в топлопреносната мрежа, които, съгласно инвестиционната програма ще доведат до спестяването на около 59 000 МВтч в края на периода 2010-2014. В същото време се планира през 2014 г. да се намалят технологичните разходи с 15 498 МВтч в сравнение с 2010 г. Без да е посочено изрично от дружеството може да се направи извод, че останалите спестени количества по прогноза 43 502 МВтч са заменени с количествата технологични разходи от новоприсъединените абонатни станции и топлопроводи. Експертната оценка, на базата на прогнозата на дружеството за увеличаване на присъединения топлинен товар сочи, че тези разходи не са повече от 21 000 МВтч и следователно може да се приеме, прогнозираните количества на технологичните разходи през период 2011-2014 са с резерв от около 22 500 МВтч.

Количествата на горивата за производство са планирани като резултат от очакваното изпълнение на производствената програма и специфичните разходи на гориво за производство на електрическа и топлинна енергия. За централите с комбинирано производство е направено поотделно планиране на разходите на гориво при съвместното производство на двата продукта – електрическа и топлинна енергия.

Отчетеният през 2010 г. специфичен разход на гориво за производството на електрическа енергия не е постиган досега от дружеството. Без да са посочени мотиви, дружеството планира през 2011 г. специфичен разход на гориво да се увеличи с 3,61% спрямо 2010 г. През 2012 г. повишението спрямо 2011 г. е обосновано с излизането в ремонт на турбина №5 в ТЕЦ „София изток“, а намалението през следващите години - с въвеждането в експлоатация на нови мощности в ТЕЦ „София“. Очевидно тази прогноза е направена с известна застраховка и би могло да се отчете, че ако показателите за 2010 г. са твърде добри за да очертаят трайна тенденция, то по-реалистично е да се приеме, че увеличението за 2011 г. може да се прогнозира да бъде 2%, а не 3,61 % и през следващите години да се запази динамиката на изменение.

Отчетеният през 2010 г. специфичен разход на гориво за производството на топлинна енергия е много близо до отчетената най-малка стойност през 2008 г., когато е произведено най-малко количество топлинна енергия и същевременно е с 0,39 % по-малък от 2009 г. За 2011 г. дружеството планира специфичния разход да бъде с 0,43% по-голям в сравнение с 2010 г. като се аргументира, че съоръженията за производство на топлинна енергия работят с висока ефективност и прогнозата следва да бъде запазване на постигнатото ниво през 2009 г. Очевидно в тази прогноза има резерв, така че може да се прогнозира увеличението за 2011 г. да бъде 0,2%, а не 0,39 % и през следващите години да се запази динамиката на изменение.

За централите с инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при прогноза разделянето на горивото за производство на топлинна и електрическа енергия може да бъде непрецизно и изменението на единия показател да влияе на другия. По-коректно за тези централи е да се оценява общата ефективност на еквивалентната енергия на изразходваното гориво.

Във връзка с гореизложеното могат да бъдат направени следните изводи:

1. Инвестиционната програма за изграждането на нови мощности за производство на електрическа енергия е реалистична и осъществима, като съществува риск за обектите с частично или напълно външно финансиране, за които е възможно да не се осигурят необходимите финансови средства.

2. Реконструкцията в топлопреносната мрежа водят до намаляване на технологичните разходи по преноса, но предвиденият обем от средно по 14 км. на година са недостатъчни да преодолеят тенденцията на застаряване на мрежата, като за да се задържи нивото им или за да има съществено подобрене е необходима подмяната на не по-малко от 30 км. трасе

годишно, тъй като са в експлоатация около 650 км. топлопроводи, положени в непроходими канали.

3. Планираните обекти в инвестиционната програма ще се изграждат по процедурите на Закона за обществените поръчки и наредбата към него. Съществува риск забавянето на етапите, предвидени в процедурите и евентуалните обжалвания да доведат до отлагане на изпълнението на обектите през неотоплителния период на следващата година.

4. В доклад с вх. № Е-Дк-227/27.04.2011 г. е констатирано, че дружеството не е изяснило и обосновало стратегията си по отношение на изкупуване на енергийни обекти, изградени от други инвеститори.

На проведеното на 10.05.2011 г. открито заседание за изясняване на обстоятелствата по образуваната преписка изпълнителният директор е уточнил, че е разработена методика, публикувана на страницата на „Топлофикация София” ЕАД, в която са предвидени необходимите документи, които всеки, който е изградил присъединителен топлопровод и абонатна станция към него, трябва да подаде. Те се разглеждат в „Топлофикация София” ЕАД и в общия случай се възприема варианта за изкупуване с топлинна енергия. В тази връзка са направени и предложения за промени в ЗЕ, за намиране на решение на въпроса. Изпълнителният директор е заявил, че към момента дружеството няма финансов ресурс, с който да закупи цитираните по-горе 1 900 абонатни станции.

5. Съществува риск да не бъде изпълнена програмата за производство на електрическа енергия, поради забавянето или невъвеждането на новите мощности.

6. Дружеството разполага с необходимите мощности за производство на топлинна енергия и неизпълнението на прогнозираните количества ще бъде в резултат на обективни фактори като: още по-пестеливо от предвиденото поведение на потребителите и по-малките от предвидените отоплителни денградуци.

7. За периода 2011-2014 г. при още по-ефективното производство на електрическа и топлинна енергия и снижаване на количеството топлинна енергия за технологични разходи при преноса съществува резерв от около 0,6% в прогнозираните количества природен газ.

В разчетите на “Топлофикация София” ЕАД, за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г., цените на енергията са изчислени със съответните прогнозни цени на горивата, посочени в таблицата:

Показатели	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цена на природен газ	лв./м ³	468,31	509,38	509,38	509,38	509,38
Цена на мазут	лв./тон	460,00	460,00	930,00	930,00	930,00
Цена на промишлен газбол	лв./тон	1 542,97	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00

На база прогнозните цени на горивата, предвидената производствена програма на дружеството и прогнозните разходи са определени средни прогнозни цени на електрическата и топлинна енергия по години на бизнес плана, както следва:

Цени на енергия без ДДС	Мярка	2010 г.			2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		от 01.01.	от 01.04.	от 01.07.	от 01.01.	от 01.07.	от 01.01.	от 01.07.	от 01.01.	от 01.07.	от 01.01.	от 01.07.
На електрическа енергия	лв./МВтч	150,38	156,31	248,59	238,28	238,28	238,28	215,45	215,45	208,87	208,87	208,66
На топлинна енергия	лв./МВтч											
- пара	лв./МВтч	129,26	136,36	154,34	143,47	-	-	-	-	-	-	-
- гореща вода	лв./МВтч	63,31	65,83	78,11	74,11	74,85	74,85	82,89	82,89	81,51	81,51	81,88
- асоциации	лв./МВтч	60,14	63,86	75,77	71,89	72,60	72,60	80,40	80,40	79,06	79,06	79,42

Предвижданията на дружеството са за намаление на преференциалната цена на електрическата енергия с 19,14% през 2014 г. в сравнение с 2010 г., докато цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за същия период се увеличава с 4,83%.

За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., цените на енергията са действащите, одобрени за съответния ценови период. Действащите цени от 01.01.2011 г. на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация София” ЕАД са утвърдените от ДКЕВР цени, с Решение № Ц-045/27.12.2010 г., а именно:

1. Преференциална цена на електрическа енергия без ДДС – 238,28 лв./МВтч, в т.ч.:
 - индивидуална цена на електрическа енергия – 178,28 лв./МВтч;
 - добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 60,00 лв./МВтч;
2. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара без ДДС – 143,47 лв./МВтч;
3. Еднокомпонентна цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода без ДДС – 74,11 лв./МВтч;
4. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за асоциации по чл.151, ал.1 от ЗЕ – 71,89 лв./МВтч;
5. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с гореща вода без ДДС за доставчици по чл. 149а от ЗЕ - 71,89 лв./МВтч

Съгласно приетия от ДКЕВР метод на регулиране на цените „горна граница на цени”, изменението на утвърдените цени след първата година от втория регулаторен период се извършва на основата на предвидените нормативни корекции. Така коригираните цени ще бъдат утвърдени от ДКЕВР след оценка на постигнатия ефект и доказаното изпълнение на инвестиционната програма за съответния период.

От представения бизнес план е видно, че „Топлофикация София” ЕАД по предварителен отчет за 2010 г. очаква загуба в размер на 10 049 хил. лв., която е значително намалена спрямо предходната година, когато тя е 43 060 хил. лв. Тази тенденция за подобряване на финансовия резултат е заложена от дружеството за останалите години на бизнес плана, и е както следва:

2010 г.-загуба	(10 049) хил. лв.
2011 г.- загуба	(4 066) хил. лв.
2012 г.-печалба	8 889 хил. лв.
2013 г.-печалба	13 048 хил. лв.
2014 г.- печалба	5 692 хил. лв.

Прогнозираният финансов резултат за всяка една от годините на бизнес плана е вследствие на прогнозните годишни приходи и разходи:

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са на база на предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на продадената електрическа и топлинна енергия.

Приходите от продажби на електрическа енергия през периода 2011-2012 г., спрямо 2010 г. нарастват в резултат на по-високите средно годишни преференциални цени, а не на увеличение на продажбите поради намалено производство. В периода 2013 -2014 г приходите, спрямо 2010 г. също нарастват в резултат, както от по-високите средно годишни цени, така и на прогнозиран ръст на продажбите.

Приходите от топлинна енергия нарастват от 282 374 хил. лв. отчетени за 2010 г. на 332 730 хил.лв. в края на периода 2014 г. в резултат на прогнозиран незначителен ръст на продажбите и ръст на цените през 2014 г., спрямо 2010 г. В периода 2011–2013 г. продадената топлинна енергия е с тенденция на намаление спрямо 2010 г., но поради прогнозирания ръст на цените, приходите нарастват.

За периода 2011-2014 г. не са предвидени приходи от топлинна енергия с топлоносител водна пара, поради отказ на потребителите.

В общата сума на приходите дружеството прогнозира и други приходи, които за 2010 г. са в размер на 43 328 хил. лв., в отделните години на бизнес плана намаляват и достигат 21 740 хил. лв. за 2014 г.

В състава на другите приходи са включени: лихви по просрочени плащания от потребителите на топлинна енергия, суми по обезценени вземания, приходи от търговия с

емисии на CO₂p (2010-2012 г), продажба на дълготрайни материални активи, постъпления предназначени за дейността на фирмите за дялово разпределение на топлинна енергия в сгради етажна собственост и финансови приходи.

Разходите за периода на бизнес плана са съобразени с прогнозираните производствена, ремонтна и инвестиционна програми.

Разходите за горива (основно гориво природен газ) заемат основен дял от общите разходи, като в годините размерът е в порядъка 72%-74%. Дружеството е предвидило по около 1 000 т. годишен разход на мазут, необходим за технологични изпитания и проби на основните съоръжения. Предвиден е и разход на промишлен газбъл в незначителни количества предназначен за ВОЦ „Орландовци”.

Стойността на разхода за природен газ в периода 2011-2014 г. е определена по цени, действащи към 01.01.2011 г. в размер на 509.38 лв./х.н. куб. м, за горивото мазут за 2010-2011 г. 460 лв./тон, а в оставащите години от бизнес плана 2012-2014 г. цената е завишена на 930 лв./тон. Причина за по-високата цена е, че от 01.01.2012 г. се разрешава използване само на котелно гориво с 1% съдържание на сяра, а наличното количество в дружеството е с 3% съдържание на сяра и следва да бъде заменено с ново.

Стойността на разхода на промишлен газбъл за периода 2011-2014 г. е завишена спрямо 2010 г. от прогнозирания ръст на цената от 1 542.97 лв./тон на 1 700 лв./тон.

Разхода за купена електрическа енергия е предназначен за производствени нужди в отоплителните централи (ОЦ) и временните отоплителни централи (ВОЦ), абонатните станции и мрежовите помпени станции и за двата ТЕЦ-а само в периодите на ремонт на основни съоръжения и са определени при действащи цени към 1.01.2011 г. и са непроменени за периода на бизнес плана.

Разходите за възнаграждения на персонала през 2011 г. нарастват, спрямо 2010 г. с около 3%, като след 2011 г. до края на бизнес плана остават непроменени. Дружеството обосновава ръста на възнагражденията, като резултат от увеличените средства за положен извънреден труд от оперативния персонал, който работи на 12 часов график и от увеличените средства, годишно с 1% за придобит трудов стаж. Задържането на размера на работните заплати в периода 2012-2014 г. е обосновано с предстоящото оптимизиране на структурата на работните места в дружеството.

Разходите за ремонт на съоръженията в топлофикационната система са завишени от 3 232 хил. лв. за 2010 г. на 8 540 хил. лв. за 2014 г., като са съобразени с ремонтната програма, която е насочена към изпълнение на най-неотложните ремонти с оглед да се гарантира тяхната сигурност и осигури нормална работа.

Разходите за амортизации са определени по линеен метод и са завишени през годините в зависимост изпълнението на инвестиционните програми, като са съобразени с въведените в експлоатация на нови и изведени от експлоатация на стари активи.

Разходите за външни услуги включват: платени суми на фирмите за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост, за въоръжена охрана на обектите, за инкасиране на дължимите суми, и др.

Другите парични разходи включват: разходи по охрана на труда, предпазна безплатна храна на работещите при вредни за здравето условия и др.

Дружеството прогнозира дълготрайните активи да нарастват от 328 427 хил. лв. за 2010 г. на 480 637 хил. лв. за 2014 г. от въведени нови активи в резултат на изпълнение на инвестиционните програми.

Елементите на краткотрайните активи, като вземания от клиенти са с тенденция на постепенно намаляване от 2011 г в резултат на повишената събираемост, материалните запаси също намаляват от 2011 г. до края на периода.

Прогнозираната от дружеството средна събираемост на вземанията от потребителите на топлинна енергия за периода 2010-2014 г. е както следва:

	%					
Потребители	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
битови	46,69	51,34	54,55	58,62	62,46	65,66
Стопански и бюджетни	79,44	74,53	75,60	78,01	80,17	82,05
Общо за дружеството	52,24	55,38	58,56	61,99	65,54	68,55

За повишаване на процента на събираемост на вземанията от потребителите на топлинна енергия дружеството е изградило система от мерки, които подробно е описало в бизнес плана.

На основата на подписано споразумение приходите от продадената електрическа енергия на „НЕК” ЕАД се превеждат директно на „Булгаргаз” ЕАД за покриване на задълженията по доставен природен газ.

Дългосрочните пасиви (задължения) са с тенденция на намаление от 376 443 хил. лв. за 2010 г. на 292 522 хил. лв. за 2014 г. в резултат на изпреварващия темп на намаление на задълженията по дългосрочни заеми и на дългосрочните търговски задължения пред ръста на дългосрочните финансираня за нетекущи активи. Дългосрочните заеми са към Европейската банка за възстановяване и развити (ЕБВР), Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), предоставени на дружество за рехабилитация на топлофикационната система. Окончателното изплащане на кредита към ЕБВР е 2016 г., към МБВР е 2020 г. и към МИЕТ е 2012 г.

Търговските дългосрочни задължения в състава си включват разсрочени задължения за доставен природен газ в предходни периоди към „Булгаргаз” ЕАД по споразумение от 20.10.2009 г. и към „Български енергиен холдинг” ЕАД по споразумение от 26.03.2010 г.

В дългосрочните пасиви са включени финансираня за нетекущи активи, които към 31.12.2010 г. са 53 292 хил. лв. и нарастват през годините на бизнес плана до 194 638 хил. лв., формирани от прогнозираното предоставяне на средства за финансиране изпълнението на проекти за повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда и са заложи в годишните инвестиционни програми.

Краткосрочните пасиви (задължения) се увеличават от 172 309 хил. лв. за 2010 г. на 239 870 хил. лв. за 2014 г. вследствие на увеличените търговски задължения от 112 727 хил. лв. за 2010 г. на 187 192 хил. лв. за 2014 г., основно към „Булгаргаз” ЕАД.

По отношение на капиталовата структура очакванията са за поетапно увеличаване на сумата на собствения капитал от 210 636 хил. лв. за 2010 г. на 234 280 хил. лв. през 2014 г., вследствие на подобряване на финансовия резултат за всяка година от бизнес плана.

При така направените прогнози структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2010 г. е 28% собствен капитал и 72% привлечени средства, а в края на периода 2014 г. е 31% собствен капитал и 69% привлечени средства.

Общо инвестиционните разходи на дружеството за периода на бизнес плана са 305 014 хил. лв., разпределени по години и обекти както следва:

ХИЛ. ЛВ.						
обекти	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	общо
ТЕЦ „София”	634	4 762	27 470	82 450	55 940	171 256
ТЕЦ „София Изток”	1 417	2 305	3 150	6 515	9 600	22 987
ОЦ „Земляне”	1 425	1 333	650	1 450	780	5 638
ОЦ „Люлин”	233	1 205	1 580	820	505	4 343
ВОЦ-ве	0	602	580	5 090	7 520	13 792
Общо топлоизточници	3 709	10 207	33 430	96 325	74 345	218 016
Топлопреносни мрежи	7 531	24 201	17 998	13 849	16 271	79 850
Други обекти	1 282	2 816	1 050	1 000	1 000	7 148
Общо инвестиции	12 522	37 224	52 478	111 174	91 616	305 014

За финансово обезпечение изпълнението на посочените инвестиции, дружеството прогнозира следните източници на финансиране: собствени средства и външно финансиране от международни фондове подпомагащи проекти за повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

ХИЛ. ЛВ.						
Източници на Финансиране	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	общо
Външно финансиране	0	15 900	8 600	73 385	57 700	155 585
ТЕЦ „София”	0	200	4 300	68 600	51 900	125 000

ТЕЦ „София Изток”	0	0	400	4 785	5 800	10 985
ТПМ	0	15700	3 900	0	0	19 600
Финансиране собствени средства	12 522	21 324	43 878	37 789	33 916	149 429
ТЕЦ „София”	634	4 562	23 170	13 850	4 040	46 256
ТЕЦ „София изток”	1 417	2 305	2 750	1 730	3 800	12 002
ОЦ „Земляне”	1 425	1 333	650	1 450	780	5 638
ВОЦ „Люлин”	233	1 205	1 580	820	505	4 343
ВОЦ	0	602	580	5 090	7 520	13 792
ТПМ	7 531	8 501	14 098	13 849	16 271	60 250
Други обекти	1 282	2 816	1 050	1 000	1 000	7 148
Общо за дружеството	12 522	37 224	52 478	111 174	91 616	305 014

За периода на бизнес плана 2010-2014 г., „Топлофикация София” ЕАД прогнозира да подобри текущите си финансови резултати и повиши събираемостта на вземанията от продажба на топлинна енергия, което ще се отрази положително и на обслужване на задълженията, приоритетно в погасяване на дългосрочните задължения към основния доставчик на гориво „Булгаргаз” ЕАД, на задълженията към БЕХ и на задълженията по ползваните кредити от ЕБВР, МБВР и МИЕТ. Текущите задължения към „Булгаргаз” ЕАД в периода на бизнес плана се планира да се погасяват в рамките на приходите от продажби на енергия при заложен ниво 100 % на събираемост на вземанията от електрическа енергия, продавана на „НЕК” ЕАД, както и процент на събираемост на топлинната енергия, прогнозиран на база достигнатия през 2009 г., завишен средно годишно с около 5%. Независимо, че процента на събираемост бележи положителна тенденция в периода на бизнес плана, реалните постъпления все още са недостатъчни за цялостно погасяване на текущите задължения на дружеството основно към „Булгаргаз” ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 14 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

1. Одобрява на „Топлофикация София” ЕАД бизнес план за периода 2010 - 2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от лицензия № Л-032-03/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия, Приложение № 6 от лицензия № Л-031-02/ 15.11.2000 г. за производство на топлинна енергия и Приложение № 6 от лицензия № Л-033-05/ 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия.

2. Указва на „Топлофикация София” ЕАД в срок до 3 месеца от датата на настоящото решение да приеме план график за изкупуването на енергийните обекти, изградени от други инвеститори и да представи заверен препис от същия в ДКЕВР.

3. Указва на „Топлофикация София” ЕАД при изпълнение на инвестиционната програма за периода на бизнес плана следва да извършва подмяната на не по-малко от 30 км. трасе годишно.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(ЕМИЛИЯ САВЕВА)