

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 05**

**от 07.05.2012 г.**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 07.05.2012 г., като разгледа доклад с вх. № Е-ДК-219/18.04.2012 г., относно бизнес план за периода 2010-2014 година на „Топлофикация Враца” ЕАД и събраните данни от проведеното открито заседание на 24.04.2012 г., установи следното:**

В съответствие с изискванията на чл. 14 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и писма № Е-14-00-3/05.03.2010 г. и № Е-14-06-15/25.07.2011 г. на ДКЕВР “ „Топлофикация Враца” ЕАД е представило с писмо вх. № Е-14-06-15/23.08.2011 г. за одобряване петгодишен бизнес план за периода 2010-2014 г. с времеви период на изготвяне месец февруари 2010 г. и отчетна информация за изпълнение на ремонтната, инвестиционната и производствената програма за периода 2005-2009 г.

След преглед на съдържанието на представения бизнес план е установено, че същият не съдържа в цялост необходимата информация, посочена в чл. 14, ал. 1 и 2 (в редакцията на разпоредбата до ДВ, бр. 19 от 2012 г.) от НЛДЕ, поради което с писмо изх. № Е-14-06-15/09.09.2011 г. е изискано от дружеството да представи:

1. Ремонтна програма по години с поименни обекти.
2. Социална програма.
3. Прогнозна структура и обем на разходите по години, изготвена съгласно Указания на ДКЕВР за образуване на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство при регулиране чрез метода „горна граница на цени” (т.е. справки Приложение № 1 до № 7 от ценовия модел).
4. Прогнозен счетоводен баланс за периода на бизнес плана.

С писмо вх. № Е-14-06-15/11.11.2011 г. дружеството е представило исканата информация, като част нея с писмо №Е-ЗЛР-И-8/22.02.2012 г. е коригирана.

На „Топлофикация Враца” ЕАД е издадена лицензия за дейността производство на електрическа и топлинна енергия № Л-025-02/15.11.2000 г., изменена с Решение № И1-Л-025-02/25.11.2004 г. и № И2-Л-025-02/04.04.2005 г., за срок от 20 /двадесет/ години и лицензия за дейността пренос на топлинна енергия № Л-026-05/ 15.11.2000 г., за срок от 20 /двадесет/ години, изменена с Решение № И1-Л-026-05/25.11.2004 г.

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 № И2-Л-025-02/04.04.2005 г. е одобрила първия бизнес план на „Топлофикация Враца” ЕАД за периода 2005-2009 г.

Лицензиантът не е изпълнил изискването на чл. 14, ал. 4 от НЛДЕ (в редакцията на разпоредбата до ДВ, бр. 19 от 2012 г.), 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.

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.

„Топлофикация Враца” ЕАД е представило инвестиционна програма на обща стойност 2 564 хил. лв., от които 1 624 хил. лв. за топлоизточниците и 940 хил. лв. за топлопреносната мрежа, разпределени по години, както следва:

2010 г. – 83 хил. лв., в т. ч. 23 хил. лв. в производството и 60 хил. лв. в преноса;

2011 г. – 971 хил. лв., в т. ч. 751 хил. лв. в производството и 220 хил. лв. в преноса;

2012 г. – 1 070 хил. лв.; в т. ч. 850 хил. лв. в производството и 220 хил. лв. в преноса;

2013 г. – 220 хил. лв., в преноса;

2014 г. – 220 хил. лв., в преноса.

Основните цели на разработената инвестиционна програма са увеличаване на годишното количество на произведената електрическа енергия и намаляване на технологичните разходи по преноса на топлинна енергия.

„Топлофикация Враца” ЕАД предвижда финансирането на инвестиционната програма да се извърши основно със собствени средства, като за обновяването на съществуващата инсталация за комбинирано производство в ТЕЦ „Градска“ и за изграждането на новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „Младост“ дружеството предвижда ползване на банкови кредити.

По отношение на топлоизточниците се предвижда обновяване на 2 бр. съществуващи двигатели с вътрешно горене с гориво природен газ (ДВГ) в ТЕЦ „Градска” и доставка и монтаж на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ОЦ „Младост” на база ДВГ с електрическа мощност 2 MWh и топлинна 1,85 MWh. С предвидените обекти ще се гарантира работата на централите с надеждни съоръжения, увеличаване на производството на електрическа енергия и подобряване на енергийната ефективност.

Инвестиционната програма на дружеството предвижда подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност и реконструкция на абонатни станции, които да доведат до намаление на технологичните разходи по преноса.

Дружеството е представило подробна ремонтна програма по години за двете лицензионни дейности, като е изготвило поименен списък на обектите и мероприятията в централите и топлопреносната мрежа за осигуряване на надеждност в доставката на топлинна енергия за потребителите в гр. Враца и повишаване ефективността на производство.

Предвиждат се основен и текущ ремонт на ДВГ в ТЕЦ „Градска”, ремонти по спомагателни съоръжения, електрически съоръжения, измервателни системи, сгради и други.

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. Предвиждат се разходи по поддръжка и ремонт на автоматизираните абонатни станции, както и подмяна на топлопроводи.

„Топлофикация Враца” ЕАД е представило производствена програма за периода 2010 - 2014 г. като съставна част от бизнес плана.

Планираното производство на електрическа енергия е с около 37% по-голямо в сравнение с изминалия петгодишен период и е съобразено с предвиждането в началото на 2012 г. да бъде въведена новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „Младост”, което определя разликата между планираните по години количества.

Собствените нужди и разходите за трансформация на електрическа енергия за периода 2010-2014 г. е планирано да се увеличават през годините след въвеждането на новата инсталация за комбинирано производство в ОЦ „Младост”.

През периода 2010-2014 г. е планирано количеството на продадената електрическа енергия да бъде с около 35% повече в сравнение с изминалия период.

Дружеството планира увеличаване около 2% на годишното производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода в сравнение с постигнатото количество през 2009 г. и около 41% от топлинната енергия да е произведена по комбиниран начин.

Данните за прогнозните количества на продадената топлинна енергия с топлоносител гореща вода показват запазване и минимално увеличение на отчетените количества през 2009 г., като в края на периода се планира ръст в продажбата от около 2%. Количествата на горивата са планирани според очакваното изпълнение на производствената програма и подобряване на ефективността на използваното гориво.

Количествата на горивата са планирани според очакваното изпълнение на производствената програма и подобряване на ефективността на използваното гориво.

В технико-икономическия разчет за периода 2010-2014 г. дружеството е изчислило приходите от дейността по цени на електрическата и топлинната енергия, определени съгласно приложените ценови модели по години, както следва:

- Индивидуална цена на електрическата енергия:
  - 116,77 лв./MWh за 2012 г.
  - 117,16 лв./MWh за 2013 г.
  - 117,18 лв./MWh за 2014 г.
- Добавка от 75лв./MWh
- Преференциална цена на комбинираната електрическа енергия
  - 191,77 MWh за 2012 г.
  - 192,16 лв./MWh за 2013 г.
  - 192,18 лв./MWh за 2014 г.
- Цена на топлинната енергия с топлоносител гореща вода
  - 104,62 лв./MWh за 2012 г.
  - 103,98 лв./MWh за 2013 г.
  - 103,17 лв./MWh за 2014 г.

Разходите за гориво са направени на база цена на природен газ 544,26 лв./ kNm<sup>3</sup>.

Другите разходи за периода на бизнес плана са планирани за всяка година поотделно и са съобразени с производствена, инвестиционна и ремонтна програми.

Дружеството не е предвидило разходи през 2013 г. и 2014 г. за закупуване на квоти за емисии на парникови газове.

„Топлофикация Враца” ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2011 г. и прогнозни - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричния поток, за оставащите години от бизнес плана (2012 г., 2013 г. и 2014 г.), въз основа на които са направени анализите и прогнозите за финансово-икономическите резултати и структурата на капитала за периода на бизнес плана 2010-2014 г. на дружеството.

Приходите са определени на база отчет за 2010 г., предварителен отчет за 2011 г. и предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и ценовите нива на електрическата и топлинната енергия за оставащите години от бизнес плана (2012 г., 2013 г. и 2014 г.).

Прогнозираните приходи от продажби на електрическа енергия (комбинирана) за 2014 г. се увеличават спрямо отчетените за 2010 г. с 27.3%, като по години за периода на бизнес плана 2010 - 2014 г. са както следва:

- отчет 2010 г. – 7 943 хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – 10 878 хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно 10 087 хил. лв., 10 108 хил. лв. и 10 109 хил. лв.

Това увеличение на приходите от електрическа енергия в края на периода в сравнение с началото е резултат от увеличените количества електрическа енергия за продажба и съответните цени.

Прогнозираните приходи от продажби на топлинна енергия (за промишлени, стопански и бюджетни организации, и население) за 2014 г. също се увеличават спрямо отчетените за 2010 г. с 39%, като по години са следните:

- отчет 2010 г. – 6 752 хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – 7 400 хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно 9 416 хил. лв., 9 410 хил. лв. и 9 388 хил. лв.

Увеличението на приходите от топлинната енергия в края на периода на бизнес плана, в сравнение с началото е резултат от увеличените количества топлинна енергия за продажба и съответните цени.

Прогнозираните общи приходи на дружеството за 2014 г. се увеличават спрямо отчетените за 2010 г. с 22.5%, по години както следва:

- отчет 2010 г. – 16 478 хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – 22 241 хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно 20 198 хил. лв., 20 205 хил. лв. и 20 184 хил. лв.

Общите приходи на дружеството в края на периода се увеличават в сравнение с началото, в следствие на нарастналите нетни приходи от продажби, в т. ч. от продукцията (от топлинна и електрическа енергия).

Прогнозираните общи разходи на дружеството за 2014 г. се увеличават спрямо отчетените за 2010 г. с 6.9%, като по години са следните:

- отчет 2010 г. – 17 796 хил. лв.;
- предварителен отчет 2011 г. – 20 542 хил. лв.;
- прогноза 2012 г., 2013 г. и 2014 г. – съответно 19 113 хил. лв., 19 061 хил. лв. и 19 027 хил. лв.

Посоченото увеличение на общите разходи на дружеството е резултат основно от увеличението на разходите за суровини и материали.

Активите на дружеството се прогнозира да се увеличат през 2014 г. с 4.5%, до 22 352 хил. лв., в сравнение с отчетените за 2010 г., в размер на 21 392 хил. лв.

Това се дължи както на увеличението на нетекущите (дълготрайни) активи (увеличават се с 5.4%, до 14 165 хил. лв. – от 13 439 хил. лв.), в частта съоръжения и други, така и на увеличението на текущите (краткотрайни) активи на дружеството (увеличават се с 4%, до 7 987 хил. лв. – от 7 676 хил. лв.), основно в частта други вземания. Дружеството прогнозира вземанията от клиенти и доставчици да се намалят с 11.6% през 2014 г. и достигнат 6 209 хил. лв., спрямо 2010 г. когато са 7 028 хил. лв. Материалните запаси за периода на бизнес плана остават относително постоянна величина, а паричните средства се увеличават в края на периода.

Записаният капитал на дружеството, в размер на 6 234 хил.лв., остава непроменен за целия период на бизнес плана 2010-2014 г., докато собственият капитал се увеличава в резултат на намалението на непокрытата загуба.

При горепосочените приходи и разходи, текущият финансов резултат на дружеството е загуба в размер на 1 202 хил. лв. за 2010 г., печалба в размер на 1 699 хил. лв. за 2011 г. и нарастваща печалба за оставащия период от бизнес плана 2012-2014 г., като по години е както следва:

- 2012 г. - 1 085 хил. лв.;
- 2013 г. - 1 144 хил. лв.;
- 2014 г. - 1 157 хил. лв.

Предвид това, че дружеството отчита текуща загуба само през първата година от периода на бизнес плана, а през останалите години текуща печалба, собственият капитал на дружеството се увеличава през целия период, а структурата на пасива се изменя от съотношение 33% собствен капитал и 67% привлечени средства за 2010 г. - на 54% собствен капитал и 47% привлечени средства за 2014 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват с 28.9%, до 9 997 хил. лв. за 2014 г., от 14 053 хил. лв. за 2010 г., в резултат на намалени задължения към доставчици и към финансови предприятия.

Дружеството отчита загуба за 2010 г., печалба за 2011 г., и прогнозира нарастваща печалба до края на периода на бизнес плана. Финансовите показатели и финансовата структура на дружеството се подобряват през целия период на бизнес плана, като в края на периода общото финансово състояние, определено на база обща балансова структура, може да се определи като добро.

При така заложените условия в бизнес плана за периода 2010 - 2014 г. „Топлофикация Враца” ЕАД прогнозира нарастваща печалба, подобряване на финансовите показатели и финансовата структура на дружеството, което дава основание да се направи извод, че дружеството ще реализира целите на бизнес плана.

**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:**

**Одобрява бизнес план на „Топлофикация Враца” ЕАД за периода 2010 - 2014 година, който става неразделна част - Приложение № 8 от лицензия № Л-025-02/15.11.2000 г. за производство на електрическа и топлинна енергия и Приложение № 6 от лицензия № Л-026-05/ 15.11.2000 г. за пренос на топлинна енергия.**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**  
**(Ангел Семерджиев)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**  
**(Емилия Савева)**